

Bilaga 7
(Pappersbeslag)
till förundersökningsprotokoll

EB-4689-16

Grovt bedrägeri mm i

Optimus Fonder AB (556673-5758)

Falcon Funds SICAV PLC (SV295)

mfl.

Misstänkta:

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

Förundersökningsledare:

Kammaråklagare Jerker Asplund
Kammaråklagare Ingela Ohlén
Extra åklagare Gunnar Stetler

Innehållsförteckning

Pappersbeslag BG724 Mark

Anteckningsböcker

Anteckningsbok BG 724-1

1. Anteckning om GSAA, FNLC1.....	1
2. Anteckningar om GSAA, FNLC	2
3. Anteckning om trade tickets for Emil	3
4. Bonds to Mesirow for bid	4
5. Anteckning om GSAA, FNLC.....	5
6. Anteckning om SAIL bond och Fund Balance	6
7. Anteckning om betalning till Ulf.....	7
8. Pinkoder och provision till Ulf	8
9. Zeptunus betalning.....	9

Anteckningsbok BG 724-2

1. 130719 PP additional payment, Ulf commission.....	10
2.130722 confirm Ulf commission, SAIL, Trade tickets.	11
3. 2013-07-24 Bills	12
4.130724 Set up info for Optimus	13
5. 2013-07-28 Afram och Emil.....	14
6. SAIL	15
7. 2013-07-30	16
8.130731 Att göra lista	17
9. 130805 ABS-SVC-Optimus	18

10. Mail Sell orders.....	19
11. 130806.....	20
12. Hayden consulting intl. com	21
13. 130819 FNLC, MANA	22
14. 130820 att göra listor	23
15. 130822 Att göra listor MBS	24
16. Värderingar MBS	25
17. CBC vs. ABS vs PP.....	26
18. 2013-08-15 CBC memo, FNLC.....	27
19. Letter "response" to CBC re:PP	28
20. CBASS,MSAC,GSAA, CWL.....	29

Anteckningsbok 724-3

1.131129 Valuations.....	30
2.SAIL	31
3.Dec 2013 End valuation.....	32

Anteckningsbok 724-4

1. 2014-02-28	33
2. 2014-03-02 Att göra lista MBS	34
3. 2014-03-06 Att göra lista.....	35
4. 2014-03-06 Write up SAIL	36
5. 2014-03-11	37
6. 2014-03-29 MBS	38

Anteckningsbok 724-5

1 Skrivblockets framsida.....	39
-------------------------------	----

2. 2-12-2013	40
3. BOAMS.....	41
4. 2-14-2013	42
5. 3-19-2013 new bonds to SVC for new funds.....	43
6. 3-28-13 CFAB,LMT,CBASS	44
7. 4-1-2013 CWAL.....	45
8. 4-2-13 Mesirow	46
9. 4-3-13 Emil buying fund clients	47
10. 4-11-13 SVC-PP MSAC	48
11. 4-11-13 Positiv pension	49
12. 4-15-2013 Emil close the pp deal	50
13. 4-15-2013 PP active global	51

Anteckningsbok 724-6

1 Skrivblockets framsida.....	52
2. 12-9-2012 CWALT.....	53
3. 12-9-2012 CWALT	54
4. 12-9-2012 INDX	55
5. 12-10-2012 MTM, RAMC, BAFC	56
6. 12-11-2012 FAFC, CWALT, INDX.....	57
7. 12-18-2012	58
8. INDX.....	59
9. 1-14-2013	60
10. CBASS, MSAC, GSAA, CWL.....	61
11. BOD 1-16-2013	62
12. CWALT MLT	63
13. 30 till ULF	64

14. 1-24-2013 room in traction	65
15 1-28-2013 MSAC.....	66
16. 1-30-13	67
17. Ulf day.....	68

Anteckningsbok 724-7

1. Jan 2014 MBS Bloomberg.....	69
2. 2014-02-03	70
3. 2014-02-03 GSAA, SAIL.....	71

Anteckningsbok 724-9

1. 21 sept 2015 Write up MANA	72
2. 22 sept 2015 MANA.....	73
3. MANA	74

Övrigt

BG724 Beslagsprotokoll	75
BG724-8 MANA	99
BG724-25 Uppsägningsavtal.....	107
BG724-27 BOD Traction Fonder	108
BG724-28 BOD Optimus Fonder.....	126
BG724-29 Positiv Pension.....	139
BG724-36 Hayden MBS	165
BG724-38 FNLC.....	170
BG724-39 SAIL	184
BG724-41 MANA	199
BG724-43 OMNI. VS	218
BG724-50 Baader, Solid Venture, MANA	225

BG724-54 ABSIG CHANG	237
----------------------------	-----

Pappersbeslag BG1105 Mark

BG1105 Beslagsprotokoll	247
BG1105-9 Ansökan John Epperson 171108	253
BG1105-9 E-post om ansökan Forex Epperson 181108	256
BG1105-9 E-post om ansökan Epperson Forex 171020	257
BG1105-10 Settlement Agreement OmniArch.....	258
BG1105-10 Stipulated Facts	280

Pappersbeslag BG1106 Mark

BG1106 Beslagsprotokoll	285
BG1106-4.1 Aktmapp märkt Positiv Pension Intial Bond Purchase	290
BG1106-4.1 Aktmapp märkt PP 6.28.2013.....	291
BG1106-4.1 Allmänna villkor Positiv Pension.....	293
BG1106-4.1 Asset Purchase Agreement PP o SP 130701.....	294
BG1106-4.1 Creditsafe Jelena Saalismaa 130622	304
BG1106-4.1 Crown Brand Corporation (HK) Limited	307
BG1106-4.1 E-post 130624 Om betalningen av PP	309
BG1106-4.1 E-post till FI ang kundernas PIN-kod 130115	310
BG1106-4.1 Förfr och svar till FI 121218.....	314
BG1106-4.1 Google translate 130626 Förhandling.....	317
BG1106-4.1 Mail till PM ang fondbyten	320
BG1106-4.1 Positiv Pension Initial Bond Sales	324
BG1106-4.1 Question Log DD Project Bahamas.....	328
BG1106-4.1 Samarbetsavtal Scientia och PP	333

BG1106-4.1 Share Purchase Agreement ABS Crown Brand 130701.....	339
BG1106-4.1 Share Purchase Agreement Assume-Dynamiq-ABS 130628	356
BG1106-4.1 Verification of Pin-codes and PPM balances.....	403
BG1106-4.1 Wire Transfer 130625.....	404
BG1106-4.2 DD_Question Log 2013-06-07	405
BG1106-4.2 DD_Question Log 2013-06-24	409
BG1106-4.2 Emma Härnqvist	412
BG1106-4.2 Fansu Njie	416
BG1106-4.2 FI föreläggande slutlig 29 april	420
BG1106-4.2 Oscar Werner	421
BG1106-4.2 Positiv Pension allmänna villkor	425
BG1106-4.2 PP Nya allmänna villkor(MAQS 2013-06-26)	426
BG1106-4.2 Tyler Tollermark	427

Pappersbeslag BG 1205 Optimus

Beslagsprotokoll 1205	431
BG 1205-1 Aktiebok Optimus	432
BG 1205-1 Anställningsavtal Ulf.....	434

Pappersbeslag BG909 Ulf

BG909 Beslagsprotokoll	438
BG909-2 CV Ulf Deckmark.....	440
BG909-6 Uppsägningsavtal Ulf Deckmark.....	443

Pappersbeslag BG 1011 Solid Equity AB

Beslagsprotokoll 2018-9000-BG1011.....	446
--	-----

BG1011-1 Aktiebok Solid Equity.....	448
BG1011-1 Köpekontrakt Astartes 121025.....	462
BG1011-1 Köpekontrakt Astartes 121228.....	465
BG1011-1 Köpekontrakt Strategi Placering 121231.....	468
BG1011-2 Aktiebok Strategi Placering 110804	471
BG1011-2 Förmedlingsprovision Moderna Pensionsvalet - SE	473
BG1011-2 Köpekontrakt Solid Equity - Solid Venture Capital	474
BG1011-2 mejl 131101	477
BG1011-2 mejl 140616	479
BG1011-3 13 november 2012	482
BG1011-3 18 juni 2013	487
BG1011-3 25 juni 2013	488
BG1011-3 25 juni del II 2013	489
BG1011-3 Mejl 10 maj 2013	491
BG1011-3 Mejl 14 maj 2013	494
BG1011-3 Mejl 24 april 2013.....	495
BG1011-3 Mejl 28 juni 2013	497

Pappersbeslag BG 683 Stellum Kapitalförvaltning AB

Beslagsprotokoll BG683 Stellum	498
BG 683-6 Överlåtelseavtal Stellum och SP	505
BG 683-14 Avtal mellan Optimus och Stellum 2	511
BG 683-14 Avtal mellan Optimus och Stellum 4	517

* call Jay Modi

Sandy → seroneel@
civmeclinica.com

• 6 goes back in

• W-GBEN —

• Remittance worksheet to
Nirdeeps

• Transfer funds

930,027

675,000

180

855

Fup bilaga

GSAA 36234MZY ←

FNLC 32113JBV6 ←
05-342

US 362334MZY ←

US 32113JBV61 ←

✓ Statement Date 7.2.2013
 ✓ rent 1541.00 — 7.8.13
 B v B 2,224.75 — * 72317
 ✓ WFG 3,082.35 — US Bank
 * 72317
 7.11.2013

Record Day
 7.31.13

USU8340VAA08
 SREC

32113JBVC 4973.773
 FNLC
~~4970.00~~ @ 71.00%
 generates 11.25% return
 Close Brothers settlement
 Thursday, July 11, 2013

G244 362334M24
 2842.696 @ 61
 generates 11.22% return
 CB settlement
 Thursday July 11, 2013

✓ Lowell invoices
 Lowell call re: R&B Co.
 Thomas - corp entities
 new companies
 Sparring - invoice
 675-

Friday 7-5-2013

- Positive Pension wire SEKT, 175.157
- Fund IV remittance wire
- Fund IV transfe (F.I. to F.I.)
LPL CWRK

✓ • Trade Tickets for Emil

✓ • GSA

✓ • RNLC

180

176715 @ 6.65
175396 @ 6.7
174097 @ 6.75

175



87.500 -

87.500 -

tran to bank per acct dated 6-30

Grantale

919 -

251

6859

X 7242

9-11-2013

4

- ✓ • Memo from Ron Chamberlin
 - FI remittances
 - How to draw money for PP
- LM • Sales of bonds to Merrow
 - tenant must be VAT registered
 - Van Krauger bldg?
 - Sturegatan 10?
 - Utilities @ 64 RCD
 - Co's schedule
- ✓ • CPL on 8.29 to Merrow (Kied) Ron
re: LPL
of Merrow
 - " " 8.06 " " " "
- IM • Bonds to Merrow for bid:

@ ABS	CSAB	16.171	27-08
	GMACM	1.000	75-00
@ OPT.	MARM	3.187	21-00
	BOAMS	12.863	35-00 35-00
	MSAC	10.696	65-00
	LMT	6.614	62-00
	BARC	5.345	70-00
	GSA	4.321	62-00

Fup bilaga 7

BVal are almost
never accurate
and typically have
large variations to
trade prices.

GSAA 2006-6 AF7

cusip

BVAL @ 22.25% +

362334 MZ4

5.738% curr coupon. total

Our ~~CitiGroup~~ Citibank / ABS Net

at own
trade prices

cash flow valuation returns

at 11.22% p.a. Based upon

our analysis we purchased and
sold the subject bond. 6.00%

RNLC 2005-3 MZ

cusip 321135BV6

1.213% floater w/ great upside
potential.

BVAL @ 16.25%, w/ 18%+ loss
adjusted yield.

11.25% total return

40.625 GSAA
47.375 RNLC



$$\begin{array}{r}
 847.44 \\
 2,487.87 \\
 1,104.12 \\
 \hline
 282.48 \times 3 \\
 276.43 \times 9 \\
 276.03 \times 4 \\
 \hline
 4,439.43
 \end{array}$$

7.18.2013

- ✓ • Kristofer - batch 4
- ✓ • Chamberlin - move S&K bond
- ✓ • 7.18.2013
7.19.2013
Fund Balances

✓ • 279 accounts
30,044,536 SEK 6.57
@ 1.75%
525,780 SEK = \$80,028

Assume	40.014
Dynamiq	40.014

Carl Frager
Carl.frager@se.mags.com

$$3758.428 @ 6.5 = 578,220$$

$$\textcircled{73} = 13.414 / 13.711 / \text{citi} / \text{JPM} / \text{ABSNet}$$

175
87.732

SEK 12.13

10-14-2013

- ✓ • Vlf fee SEK 1.140.517 (pay 1/2 10.15.2013)
(pay 1/2 11.15.2013)
- Invoice SP for ① excess fund fee
② Vlf fee

10-15-2013

- ✓ • Vlf wire @ 87.732
- ✓ • Remittance wires set
- ✓ • Remittance emails set
- ✓ • Email Chamberlin re: moving remaining bonds
- ✓ • Email Martin Thomas
 - 1) London Bridge
 - 2) 1A's in pipeline
 - 3) Airlie
 - 4) residency based on investment in VLR.

87,182 in revenue
5,600 M
5.6 C.O.C

* 70 @ 3,423,030 + 1,900,000
- 300,000 + 2-16%
- 1,196,739 255
+ 4,159,548

12:30 Sun

4159
87
4246

Zürich
Switzerland

10-17-2013

✓ 0 - Pin codes:

✓ 1) any usage for OF?

✓ 2) SP win back? — NO ✓

✓ 3) IT must:

- save all contact info for mailing.
- jumble all codes / ^{go back on all} saved server backups & change.

✓ 0 - memo to Aurig for funds for last 3 bands

✓ 0 - DTC request for RASC band settings 10-18.

✓ 0 - BB 1-day email.

✓ 0 - Wire to ABISIG ^{total 1,796,739} Net 1,196,739 ✓

✓ 0 - Wire to Amer Data 300,000 - ✓

• - Wire to RPL for 1/2 MAB tapes (personal).

• - Get CC & JM to sign RASC DTC request.

✓ 0 - Vindressenterna Invoice #179

Fakturamummer #179

500,000 SEK @ 6.45 / 77,520

• - invoice SP for ① Septexpress Fund Fee

② Vlf commissies

• - Call Peter @ Comarund / Invoice - did SP pay or should I pay?

Eup bilaga 7

- Exptures
2 payments totaling 3.140.517 kr
1 remaining 1.140.517
 - Bisenergie factsheet
amir77@me.com
-

7-19-2013

- ✓ Trade Ticket ABS → SVC
- ✓ Trade Ticket SVC/close → Optinus
- ✓ Compliance Px Memo
- ✓ Citi cash flow analysis
- ✓ JPM " " "
- ✓ ABSNet " " "
- ✓ Trustee Ser Rpt
- ✓ Prospectus

- PP additional payment wire
 - ✓ - (paid SEK 30 M)
 - (need to pay SEK 140 M)
 - (total was SEK 170 M)
- Rylogia wire
- Carfin Optinus balances of Fund as of 7.19.2013
- Carfin SHC @ CB/SVC
- Vlf commission wire.

<u>Coupon</u>	<u>Price</u>	<u>Rating</u>	<u>YTM?</u>
Min	Range	Range	8-11 ?
6%	80-95	ccc-BBB	Min 6% ?

7-22-2013

- ✓ • Trade Tickets
work w/ Steve
- ✓ • SAIC @ Close Brothers?
- ✓ • Prin recovery on remittance
for Vlf (Steve) 7.18/2.756
- ✓ • Optimus AUM balance 7.19/3.000
- ✓ • LPL Corp bond filter 7.20/
- Bills
- ✓ • Confirm Vlf commission
- Create expense schedule?

PP
982
RMBS
FTV
RV
MBS/ABS

Fup bilaga 7

- • Port (FTV) v Cash schedule
work w/ Steve

- ✓ • Requested a copy of trade ticket
for LMT 05-2144, fund V
to Strifel

- Send Steve Trade Ticket for
"JAP6" "MSM" @ 35.5 from
ABS Investment Group.

58-5A-Q784
 army fun ko @ gmail.com
 Axelsson - 50K kv
 7700 USD
 C9-27-AF77

2.5 FIV
 6.0 FIV - 8
 2.0 ABSIG
 2.0 ABS
 9.5 - 22
 20.0
 2.25 sig
 2.950 SAIL
 1-288 GPM14

trust acct *72389
 Family Law Paralegal Services
 8-19

7-24-2013 [BILLS]

7-29 ✓ Amo
 7-29 ✓ Mom 10,000 - + 5,000 (15,000)
 7-29 ✓ Ted 2,000 - ABS
 7-29 ✓ Ali 3,000 - ABS
 7-29 ✓ Sam 3,000 - ABS
 AT&T
 8-6 ✓ Epperson 5,000 - ABSIG
 ABSIG Note Print
 Lowell
 Rent
 BvB
 Tax
 Brenda Paralegal 1,062.95 - ABSIG
 Misc invoice #21337
 7-29 ✓ Knight Withholding 13,200 - ABS
 7-29 ✓ MAB bel comp rec'd 11,800 - ABSIG
 8-6 ✓ Marcenri Foundation for Risk 1,000 - ABSIG
 Lori Davis Toffer (Epperson accountant)
 7-25 ✓ Axelsson 3mo rent 50,000kr/\$7,700 - ABS
 Aug Sept Oct
 75K SEK, 7-25-13
 7-31 ✓ Fyljin 47,300 - ABSIG
 7-31 ✓ Ulf Commission 305,350 - ABS
 7-25 ✓ KO (1mo extension - Sept) 10,000 - ABS
 7-30 ✓ "Additional Payment" - P.P. Assume 187,000 - ABS
 7-30 ✓ "Additional Payment" - P.P. Dynamic 187,000 - ABS
~~7-30 ✓ "Additional Payment" - P.P. Dynamic 187,000 - ABS~~
 8-5 ✓ FNLC buy/sell - 639,403.34 - ABS
 7-29 ✓ LPL - 3M from SAIL (13.4M) bond - ABS
 7-29 ✓ 4BSIG 24 from PP - ABS

12

Eupbilaga

7-24-2013

✓ LPL set-up info for Optimus

ML

Best Execution

Last audited Financials

Strength in Corp Bonds

Licensing & Regulatory
Bodies

Settlement Instructions

21,912,157
19,722,155

@ 10%
2,190,000 SAIL
1,997,000 FNLC
263,581 GSA

@ 5% 1/B 1,475,290

1,095,000 SAIL
248,500 FNLC
131,790 GSA

1,475,290

@ 6.5 kr
9,589,385 kr

- ✓ • Fact Sheet / Key Document
 - ✓ • Information Brochure
 - ✓ • Fund Rules
- substitute for VS OM.
- for PB and Arigo

Size
investment profile
pricing
performance

T₀ T₁ T₂ T₃ T₄ T₅
40M

7-28-2013

• Afram & Emil

SEK 50M

- 1st week
- how long to close
-
-

• call Kristoffer re: SP & lawsuit

- Pay Bills
- Emil Project
- ✓ • Liquidity - Hayden - Optimis
- FVLC - sell \$1M
- SAIC - buy \$13.4 orig face
- Available in Optimis for MBS
- B

- Amount to fund in FIT bond
- Name:
- Move bond

21-26 SAIL

\$ 13,492.⁰⁰⁰ orig face

\$ 2,944,254.³⁰ total spend

GPM A

sign in
 Acct details select profile
 Personal Info, click exit next to
 change password

remove personal details ("xxx")
 click send

sign in
 on left, click existing subscription
 click settings next to subscription
 click cancel subscription
 confirm, cancel

7-30-2013

• ABS website - remove today
 MAB
 SeB

• Response to Kristoffer Sparving

• Omni worksheet
 184,062,75
 348,905.24
 312,595.14

8.5.13 → 845,563.13

7.3.13 → 976,035.61

6.5.13 → 863,982.52

5.6.13 → 734,709.84

4.8.13 → 794,233.43

721,649.45

734,195.63

14.84

To be paid 8.5.13
 ABSIG contribution of \$184,062.75

- Response to reporter re PP
- Win Additional Print
- Win Exptures
- Win Fylogia
- FNLC
- OK to Email change of Opt contract

Fup bilaga 7

9A - 1 factor
 downside @ 3%
 upside @ 10%
 19-00

7-31-2013

- ✓ Trade Tickets: SAIL & GPMH
 - Find \$2M FIV bond to arb @ Optimus
- ✓ Memo to Chamberlin re: corp bonds
- ✓ Remittance requests / CPL for FV & FIV
- ✓ Remittance worksheet to Nersis for FIV
- ✓ MTM
 - SARM 04-8 BIX
86359 BWTY
40 466 000
@ 13-00, or does Mexico have any high-yield low dollar px bonds?
- ✓ New Token for CC @ NetBanker
- ✓ 645,868 request for FIV remittance
 734,195 will be wired
 88,327 short
- ✓ 60,686 request for FV remittance

MESIROW INVENTORY

Axigen WebMail - Print Emails

8-5-2013

✓ - FNLC (\$1M orig. fare)

✓ - 63.90: ABS → SVC
19.00: Munich → ABS

71.00: close → optimus 710,504.18

curip 32113 JBV6

8-6
✓ - \$580,045.14 total @ ABSIG
\$290,022.57 wire to Amer Data

888.717.4463, #1, #1

LM! - call Dr. Nimisha Parekh 714.456.5346

✓ - call St Margaret 949.661.0108

✓ - call J Serra 949.493.9307

✓ - wire Omniscience remittance X2

LM - check on Twelve Nine 645,868

LM - check on Ali CC 6600

✓ - wire Expense 2360

Eup bilaga 7

Axigen WebMail - Print Emails

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Wed, 06/12/2013 09:08 AM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Subject: [Fwd: Fwd:sell orders - END ACCTS ONLY]

Subject: Fwd:sell orders - END ACCTS ONLY

From: "ROBERT GREENWOOD (MESIROW FINANCIAL IN)" <

Date: Tue, 06/11/2013 09:30 PM

To:

Updated/lower levels on these.
orig curr offer

3,000m 3,000m {FFMER 2007-H1 2A2 Mtge YT<GO>} 44-16

15,000m 13,485m {TMTS 2005-18AL A3 Mtge YT<GO>} 47-16

10,000m 6,678m {TMTS 2006-17HE A2C Mtge YT<GO>} 54-24

15,000m 7,875m {CSMC 2006-3 1A2 Mtge YT<GO>} 34-24

5,000m 5,000m {SASC 2007-BC2 A4 Mtge YT<GO>} 61-24

7,500m 7,500m {SAIL 2006-4 A5 Mtge YT<GO>} 23-08

3,500m 3,500m {GSAA 2006-12 A2B Mtge YT<GO>} 24-20

5,000m 5,000m {GSAA 2006-9 A4B Mtge YT<GO>} 23-20

20,000m 14,452m {MANA 2007-A2 A3D Mtge YT<GO>} 15-08

59024FAG9

7,500m 7,500m {SASC 2006-BC4 A5 Mtge YT<GO>} 32-00

11,500m 9,348m {POPLR 2005-2 M2 Mtge YT<GO>} 63-00

2,000m 2,000m {QUEST 2004-X3 M3 Mtge YT<GO>} 69-08

1,075m 1,075m {CMLTI 2006-NC1 A2C Mtge YT<GO>} 75-16

8,000m 8,000m {OOMLT 2006-1 M2 Mtge YT<GO>} 45-08

6,500m 6,000m {RASC 2007-KS4 M1S Mtge YT<GO>} 43-16

5,955m+ 5,955m+ {RASC 2007-KS2 M1 Mtge YT<GO>} 34-16

4A 20's
6% coupon
55-70¢/mt
22943HAE6

MANA 24,470,000
13-16

Sean. Garity
@Cpl

34 speed 100
model sev.
model def.
call
mat -6%

8-6-2013

64RCD:

deposit, 7.9.2013, \$126,000 (2%)

increased
deposit due 8.7.2013, \$504,000 (8%)

\$630,000 (10%)

1230044

The Enclave:

login — phewitt

password — H3mOrJGW

new password — phewitt01

Fup bilaga 7

✓ ① WFG vs CalCominios @ 519.57-8.9.13
8.7.13 statement

✓ ② B v B @ 275.00 — 8.14.2013

✓ ③ Rent @ 1,574.00 — 8.9.13

Hayden Consulting Intl. com

* Services

Pricing and Valuation

503.471.1327 ???

* Glossary of Terms ?

* Client Login

* Upload client reports at the
"client login" site. ?

Finansinspektionen

Sea Urchin
25 RPM

Sept 16
Oct 18

23/348

733169276

renewable energy

VIP Transport
Perm Mayflower
714,549.0224
Carol
move date 9-19-13
Thursday

800
824
0126
Kimber

93 RCD → 64
92629

Swedish Bank
Swedish Fund
Comanor
ABB (Omni & Clearing Co)
Tech Co (ITP & CA)
Tidal Co (Renewable Energy)

8-19-2013

• order May flower

• Lisa Fortner

brankley - smith - lisa @
yahoo.com

• Greenwood

CSAB bond purchase - 4,145,376
transfer - 3,945,000

• FNLC delivery

• MANX funding

• Mayflower moving

✓ • meeting w/ Kristoffer @ Fylgia

Tuesday

• Compound -

offer 2A for 20% equity
1A ABB
1A MNB

500k, 2yr @ 5% + 2x exit
IRA =

✓ • Call Gerri - Omail from LPL

registration confirmation codes to access
new acct.

② Ali credit card

Fup bilaga 7

8.20.2013

- ✓ email Christian/Kristoffer
- ✓ wire Assume
- ✓ wire Dynamic
- ✓ wire Vlf
- ✓ wire ABSIG - MANA bond arb

+ 720,170.20 total + proceeds
 - 500,000.00 to ABSIG

+ 220,000 to ABS re MANA

+ 200,000 to ABS re FNLC

+ 340 CWBK ABS

+ 515 CWBK 12/9

+ 1,275,000 total

- 695,000 (Home) Engelbreksten

55,000 (Furn) Home & Furn

+ 525,000 Net remaining

8.21.2013

web finance (consumer fin)
 order reference "R13H21300"

5A lent

24% rate

5% credit loss

2K over in amount

5% loan processing fee

2x underwrite 50k SEK

2x Sr. underwrite 80k SEK

1x OpD 120k SEK

1x Pre-regulation/ Dir 120k SEK

office

internet

1.24 gr. rev.

Fup bilaga 7

8-21-2013

Joe Boswell

Chubb I

- engineering
- architecture
- replacement cost
- 200% replacement cost.

- replacement
- personal prop
- liability

10K deductible
25K deductible

• fire & burglar alarm set-up

on 2M, 4K premium

8-22-2013

- ✓ M-T-M
- ✓ letter to Holmes
- ✓ sent LM • GPMH transfer to FIV
- ✓ sent LM • SAIC transfer to FIV
- ✓ FNLC transfer to ABS
- ✓ Email discussion re: 65BPs
- Credit Bank proforma
- Credit Bank business plan
- Com Around offer - pending ITP
- Optinus mo. end valuation
- FIV Sept remittance
- mo. end bills
- Pawel - berry picking
- ✓ conference call: Ulf & Carl Magnus
- 64 RCD - put utilities in 12-9 name
- as of 9-1-2013
- ✓ 7.26.2013 press release.
- SP clarify important parts.
- SP buys PP.
- ✓ contact Sparring re: 65BP @ PP
- ✓ SKYPE - close and open new acct.
- Joachim Boergnia +46706741515
- Socially Responsible Power

- Ulf commission
- FNLC
- PP
- futures
- etc

Aug - Mo. End Valuations :

JULY

BAPC

70
CDR - 2
Loss Sev - 20
Speed - 100
To: MAT
Yield: 14,035

AUG

BAPC

12.752

GSA

GSA

62
CDR - 3
Loss Sev. - 20
Speed - 100
To: - call
Yield 13,678

13.777

FNLC

FNLC

71
CDR - 2
Loss Sev. - 20
Speed - 100
To: - MAT
Yield: 10.293

9.636

SAIL

SAIL

74
CDR - 1
Loss Sev. - 10
Speed - 400
To: - call
Yield 12,632

10.795

MANA

MANA

35
CDR
Loss Sev.
Speed
To:
Yield - 24.70-25.67

20.828

JULY

MARM

21
CDR 3
Loss Sev 35
Speed 100
To: MAT
Yield: 12,115

AUG

MARM

12.926%

BOAMS

BOAMS

35
CDR 3
Loss Sev 25
Speed 100
To: MAT
Yield 16,015

13.838%

MSAC

MSAC

64.5
CDR 2
Loss Sev 25
Speed 100
To: MAT
Yield: 11,793

12.208%

LMT

LMT

62
CDR 2
Loss Sev. 30
Speed 100
To: MAT
Yield: 11,838

10.945

Test
Tension
PSC
Alloy

- client agreements
- no discretionary agreements
- BK - PP in BK, Stockholm
on _____

CBC vs ABS vs PP :

- ① Make demand on Crown Brand for Payment.
- ② Crown Brand can refuse payment based upon pending litigation violations of Section 7.2(a)
" " " 9.3
" " " 11.1

Purchase Price = Verified Pur Price
Equity
Recovery Pur Price
less 5.4 \$675,000 (Preliminary Verified Pur. Price)

• \$10M more SRECS available

• Portfolio comm'l loans

• SRECE Revolver

• 982

* Relationships - ok

crisy

Lisa

* Cash flow management - need help
Goal

* Goal setting/measurements

* Expenses too high, EMD, & comm'l
need to see "controls" and that
we see performance and
measurables.

Lisa

Lisa

Lisa

8-15-2013

Joe Baswell
949.855.0430

27

UM • Homeowners Insur

✓ • Alex Hruschka

UM • RNLC

✓ • Remittance emails

✓ • Thomas Martin - NDAs

✓ • Lunch - Mon

✓ • CBC memo

UM • Off-meeting w/ FI

✓ • Off-trade tickets for Maria

✓ • CWBK - cash

✓ • send a copy of Enclave lease
to Brenda & Bob.

✓ • Lisa @ Baswell Insur.

Fup bilaga 7

• MTM - 8.15.13

mana purchased on 8.14.13

CWAB > sold on 8.16.13

CFAB horizon analysis 11.20.2012 > Buy

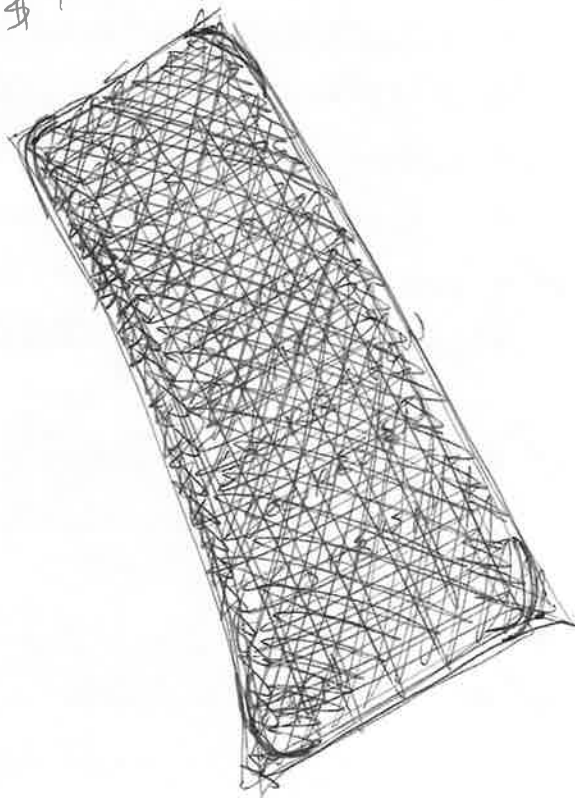
total return: @ 48-00

holding per. return: < 8-19-2013 > sell
@ 31-00

total return: 12-18-2012 > Buy
@ 26-00

holding per. return: < 8-19-2013 > sell
@ 21.625

\$ 7.1M, 8.12.13, expected c 18-19



- Non-bank
licensing requirements for
EU & Sweden ?
If so, what office

OCB

- Lisa travel tickets
- ✓ • letter "Response" to CBC re: PP
- ✓ • Review PP SPA re: Spanning
meeting.

snabb24.com/co.uk/
quick24.co.uk/

~~SPALT 06 A1/4A7~~
~~46627 MDB0 @ 25~~

- ✓ - CBASS 07 CB1 AP6
1248 MGAP9 @ 46.563 (65)
- ✓ - CBASS 07 CB1 AP4 @ 48.375 (70)
1248 MGAM6
- ✓ - MSAC 03 NC8 B3
61746 RD57 @ 37 (52)
- ✓ - GSAA 06-6 AP7
362334 MZ4 @ 25 (37)
- ✓ - CWZ 05 - 1 MF2
126673 WF5 @ 36.125 (52)

Meetings

Roger, Skellum
5th → @Optimus

10:00

Noel 8EB → @Optimus

12-4th

10 AM

12-6th
10:00
Magnum
3PM IT 15

MANA ASD @33 3 25 100 Call
3 30 100 Call

Y@ 13.160

11.29.13 Valuations

CDR

LOSS

SPEED M/C

✓ Mann @'19

CDR 2 Loss 30 Speed 100 M

✓ CDR 3 Loss 28 Speed 100
Yield @11.975

30

✓ BOAMS @'21

model model model M
L45

Y@13.813

✓ MSAC @'61

3 25 100 M
✓ 3 30 100

Y@14.191

✓ LMT B1 @'55

2 25 100
3 25 100

Y@9.820

✓ BAFC B2 @ 68

2 15 100
✓ 2 20 100

Y@10.043

✓ GSAA AF7 @'49

3 20 100 Call
✓ 3 100 100 Call

Y@15.574

✓ FNLC M2 @'65

3 20 100 Call
✓ 3 70 100 Call

Y@13.232

✓ SailAS @'68

1 10 CDR 32 Call
2 10 32 Mat
✓ 2 10 24 Call

Y@10.907

Eup bilaga

Peter

Call:
Nedra



up against its percentage
limit

* • 30M orig fare

• Hayden —

TARGET:

ASSETS AUM TOTAL:

" PASSPORTABLE:

PRICE TOTAL:

" PMTS:

GPS:

OFFICE:

DISCRETIONARY/ FIN ANAL:
DEM MANAGER

NEDAS —

MOVE ASSETS/CLIENTS
BR ACCTS

OPTIMUS —

SETUP ISIN ON PLATFORMS

DEC 2013 - Mo. END VALUATION:

MARM: 11.756 %

MSAC: 13913 %

LMT: 10.312 %

BAFe: 11.487 %

GSAA: 18.531 %

FNLC: 13.590 %

SAIL: 12.976 %

MANA: 16.955 %

MKT conference

44.207.897.3052

3885549#

2-28-2014

✓ Bobby -

✓ Ola - opinion letter for Optimus to
provide consulting services.

✓ Martin

• SAIL - Hayden analysis as
to fall in Px.

2.2 — change from
to "three" payments

3(h)

how to make 2 yrs
look like 3 yrs.
?

	met/call	CDR	Loss	Sec	Speed	Feb/Yield
Manna	(mat	3	34	100	Jan	
	mat	3	32	100	Feb	(12.123)
MSAC	(mat	3	30	100	Jan	
	mat	3	40	100	Feb	(14.256)
LMT	(mat	3	45	100	Jan	
	mat	4	45	100	Feb	(11.606)
BAPC	(mat	2	20	100	Jan	
	mat	2	20	100	Feb	(10.26)
GSAA	call	Model	Model	25	Jan	(15.458)
	Bloomberg	Call	2	93		
FNLC	(mat	3	100	200	Jan	
	mat	2	20	100	Feb	(9.508)
SAR	(mat	3	100	100	Jan	
	mat	3	100	100	Feb	(13.303)
MANA	(call	2	100	10	Jan	
	call	2	100	10	Feb	(13.907)

447.727 FIV
FIV

279,989 @ LPL
305,636 @ CWBK
56,489 @ LPL

3-2-2014

NHEL TI 60- 74-
310,024.20 382,330.65 / 72,306.45
RAMP TI 64- 75-
358,591.85 420,166.42 / 61,574.57
133,881.02

- ✓ No end analysis
- ✓ Omni remittance request - LPL
- ✓ RV " "
- Review PFM 201
- ✓ Respond to Falcon attorneys
- ✓ PR call Antonio
- ✓ SEB email w/ trading summary narratives
- ✓ Analysis RAMP NHEL sent to Fale
- Set up office 33 St James
- ✓ email list of liquidity providers to read.
- Call Alex Hendrickson
- Call Chris Paul
- Omnireal remittance wire
- Nick as PP - Pay off

Supp bilaga 7

34

no interest payment

Optimus Forster
Astors Investment

3-6-2014

✓ MTM

• DFM regulations - can Vff be
pres,,, or should Vff & Jan
consult to DFM only

• Hargreaves business plan

• Sell NH&L & RAMP

• Call Alex @ Auriga

• Sell GSA & Sail to Steifel

• Business cards

• Nicholas PP discussion

• down to 1.4B / No positive cash

• FI forcing sale of shares and
resig. from BoD due to PP
issue. They can not
disconnect the two.
I will settle my claim
through the sale of
Optimus.

• Hargreaves Lansdown

• Call Keith Baggett

received 'new' HOT sig pg

3-6-2014

<u>Bond</u>	<u>Pur</u>	<u>Cur</u>	<u>Px mark-up</u>
Sail	73	20	→ write-up SAH Px drops!
GSAD	61	25	

LMT

* Hayden: analysis

* Risk

* Hayden & Huntington valuation analysis.

* discussed Vlf's point.

one stop finance

apple cart

apple

Martin email

LEWAP

Ola

Isachin re:

Burke license

Antonio

DEM info

Indian

3-11-2014

✓ MTM 3-10-14

• Call Alex re: 22 on GSA

✓ Call Nicklas

✓ SEB @ 10:00

• Martin will call ~~on~~ 3-11-14

- Keith Baggett

- Chris Paul

✓ Ola Lindström

re: Stellung

12:30

3-29-2014

Px CDR Ser Loss Mat YN Speed

MARMY: 11 3 32 Mat 100 12.123
 11 3 33 Mat 100 (11.694)

MSAC: 60 3 40 Mat 100 14.256
 60 3 40 Mat 100 (14.272)

CMYT: 26 4 45 Mat 100 11.606
 20 4 50 Mat 100 (12.266)

BAPC: 65 2 20 Mat 100 10.261
 60 2 20 Mat 100 (12.306)

GSA: 20 1 10 Mat 100 15.458
 20 1 10 Mat 100 (10.433)

FNLC: 65 2 20 Mat 100 9.508
 65 2 20 Mat 100 (9.694)

SA12: 25 3 100 Mat 100 13.303
 20 5 100 Mat 100 (11.664)

MAAA: 28 2 100 Call 10 13.907
 28 1 100 Call 10 (13.970)

X

* Larry Ellison
 San Jose (wants to move) → Bobby
 Henrich contact

5 Top keywords
 full of expectations
 not require branding

Not
 Wealth
 Management
 Advisory
 Personal
 Whomver

through 3-31-2014:
 invoice matter
 " 24407.002"
 " .003"
 " .004"
 " .005"

MARTIN THOMAS
 BILLING CHADBOURNE
 72,724.49
 1,0806.00
 19,256.00
 7,608.00

(11,0394.49) 11,0687

@ %
 £ 99,355.01
 @ 1.6636
 = 1,65287 USD

59.49
 248.00
 + outside professional
 services

Fup bilaga 7

Beslagtaget föremål:
Skrivblock



2017-9000-BG724-5



Wire, A5 (148 x 210 mm), 60g, 70 sheets

CO₂ neutral paper production

Swedish innovation for improved reading and writing

WHITELINES®

SUPPORTING YOUR IDEAS

2-12-13/4-15-13

$$\begin{array}{r}
 \text{VS} \quad 6.3^{\text{N}} \\
 \hline
 4.3^{\text{N}} \\
 \hline
 \text{VS} \quad 10.6
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 6.5 \\
 5.5 \\
 4.3 \\
 \hline
 9.8
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 75 \\
 69 \\
 \hline
 64
 \end{array}$$

626 642 450

12.863M
0.89057788

37.5

40

$\begin{array}{r}
 19.5 \\
 3.5 \\
 23.0 \\
 7.0 \\
 30.0 \\
 7.5 \\
 37.5
 \end{array}$

2-12-2013

- ✓ • Call Tomas Hagenfeldt
- ✓ • Call Brad Holmes
- ✓ • Bond update @ 10AM / 7PM
- ✓ • 982 update @ 11AM / 8PM
- ✓ • Brenda discovery responses
- ✓ • Lowell - please review MANS, PPM
- Jay - ASC responses

Fund performance summary

- Martin Thomas
- ✓ • LOAs - RALI
- TRIST

- ✓ • Threnberg discussion
- Steve pricing for all bonds purchased before 2012
- ✓ • SSA on BOTMS

*

"mark"
 "the bishop"
 sales, strategy placing, se

- ✓ • Nirdeep

Brenda

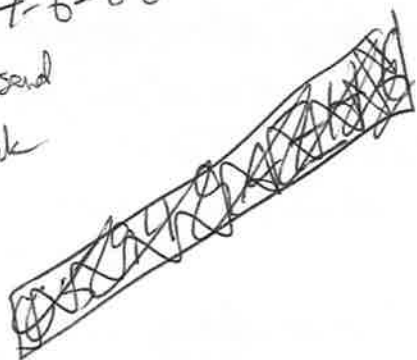
① Request #1, F of Supplemental

American Advantage Fund was only
Commerce West Bank closing acct.
Info was delivered.

Wire conf 7-6-06²⁰

request VBS to send

\$5 M to Sadek



BOAMS will spend \$4.3M USD

if we sell MARRI @ 24-16 & PERLT @ 55-00
we take \$200K loss, but MBS
value goes to \$5.5 M USD.

* Total \$9.8M USD is about 62.230 M SEK

✓ • Chamberlain - move ABS Inv Grp
cash & bond out of LPL
FIV LPL.

✓ • Update FIV portfolios

52

41

Fup bilaga 7

Optimus
Management
Investment
Trust

99+OK+tag

2-14-2013

- Lindahl ① incorporate Optimus
- ② What direct functions (if any) can I have as owner of a Fund company?

✓ Memo to CWBK 625,182.15 2,247,639.31

• RALI - review OK?

✓ Wire set for FIII principal

✓ Wire set for BOAMS (review)

✓ Del instruc to Merrow

✓ Del instruc to LPL

~~Transmittal~~

• Trade T set to Solid

• Paper T.T. for Solid to Optimus

✓ D/V/O - review & respond tonight

✓ Comm. round - review & set up appt.

✓ Remittances set FIII, FV

• Emails set FIII, FV

✓ Stifel set-up

• CWART set-up - Stifel

• WNET set-up - review

* Not available to Optimus:

CWL 05-1 MF2
traded to Aurigo
on 3-19-13

AAA user
for Samis:

~~\$13K~~

\$8.7K

3-19-2013

• \$5M new bonds to SVC for "new" funds.

Serenity Insur
800.774.0520
Broad Form Named Operator Coverage

• Semi user - SR-22
• Strategic Placing print 12/395

• Analysis on _____ bond to Uff.
• Transfer _____ bond to SVC.

- ✓ • Ruric to Mesmer
- ✓ • Ruric to Chamberlin
- ✓ • Review Ruric pricing on Bloomberg
- OM to Martin Thomas
- ✓ • Ask Chamberlin for new corp bond mkt with YTM down to 8% - 11%

RURIC - SE0003045848

▶ 30-40 (bid/ask)

• Optimus Forder Operations payment,

SEK 550K

~ USD 85,500 @ 6.43

Sup bilaga 7

✓ Omni int.
remit for SCB

90,944.00 WAMW 11,12,1,2

✓ L. Mohl
Email info to Ameltha

Mo. end M-T-M

Bond 2.0 OM

Trampoline - Eken

DRAGON

• add a leverage
assumption

Martin Thomas

• CWHL bond transfer

3-28-13

① CFAB

carry adjusted @ 21
mid 30's

② LMT

27.125 paid
41.50 carry @ Traction
cur. pricing is mid 20's

③

CBASS > low 50's

*

1,594,298.18
tran to ***70 for CWHL bond

- 100,000 to Amer Data
- 481,902 to Mexico
to ABS

4-1-2013

- ✓ Bills
- ✓ MTM - monthly rpt for Optimus
- ✓ Proforma & Business Plan for Bond 2.0
- ✓ CWAL 06-19X
 - ✓ del instr to Mesinow
 - ✓ del instr to LPL
 - ✓ trade ticket to SeB
 - ✓ internal trans
 - ✓ Amer Data trans
 - ✓ set up wire to Mesinow
- Proforma & Buos Plan for Dan/Dragon Fund
- DURIC
- Emil - MSAC band
- ✓ Sylvan Lake
 - Additional bands for Mesinow/Auriga
 - Auriga re: SREC 5/public exchange
- ✓ Band BKR & Trampoline/response
- LM • Lowell and pre-nuptial agreement
- ✓ Ioannis - final pur. pmt. wire
 - Engelbrektsgatan 10
 - \$630,000 @ 6.51 SEK/US = 4,101,300 SEK
 - 4/3 4,050,000 pmt.

794,233.43

577735

NO FX
MURKIN
05-2M4
POOL 12-15-11
POPLR 04-4M4
PCALR 2-29-12
PCALR 11-29-12
DLR

4-2-13

LM

MSAC @

1,291,980.60

Curr. Val. @

9,821,025.78

Total MBS @

11,113,006.38 USD

Curr. Fund Size

718 M SEK

[avail. for MBS]

71.8 M SEK

11.046 M USD

* Fund Size needs to be @ 725M SEK

Mesnow:

Fund IV CPL:

LSX @ 46.5, per 7-12

"

BOAA @ 64.0, per 12-12

"

LBMLT @ 36.25, per 7-11

"

CFAB @ 48.75, per 8-12

"

DLR: POPLR @ 44.25, per 3-12

CBASS AF4 @ 58

per 2013

CBASS AF6 @ 55

per

Fup bilaga 7

46

200A

3A corp

DTC
6908
689 154
CSC63359

4-3-13
Email buying Fund clients:
2B
1st fee (20M)
50/50 strap: Placering

2B

20M fee

10A up \$ 10A time

$\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 3 \\ 3 \ 3 \ 4 \\ 2.5 \ 2.5 \end{array}$

Fup bilaga

Positiv Pension

Niklas, Osear, Christoffer

1st. first yr. $\frac{1}{2}$ pt. yr. 2 $\frac{1}{4}$ pt yr. 3

SVC # PP

4-11-13

- PP initial: 1.5M USD
- Capital for bonds over 90 days
2 Trades/month
6 trades over 90 days
30M USD = 5M/Trade
- 2.5M initial purchase
mark up 15 + 25
pay 10% out of SVC

(*) Total rolling capital for purchase:
USD 4M

136

4-11-2013

- ✓ • MTM
- EXCEL MSAC
- Fox SVC trade ticket
- ✓ • Sami - Resumes to RPL & CC
- Sami - Dr. Walby re: Sami's return
- LM • Conference call on Friday w/
Bob & Brenda.

Schedule for Monday !!!

- ✓ • Bozzani wine
- LM • RAL
- ✓ • Positiv - Meeting
Tenns
Lindahl

• Call Alex re: Aungmye

- ✓ • Key Location: 58496 Grevy's
64123 Västervägen

Branching

POSITIVE PENSION / 4-11-13

- 3 offices - Malta - PP + Phone
- Göteborg - PP + Phone
- Oslo - PP only
- Products - Phone & PPM

- Positive Pension Active Global
charge a fee
1.5% hit rate
30% pin - coded

- Need to review any agreements between

- Statistics of clients

Lindahl:

- Agreement
- Combining of operations
- Cost transfer
- Share transfers
- Org Chart

(review your Scientia Fund

Management)

12-13

they want to change

✓ * please request
Nicolas - Positive

✓ * Payments on the
Cook Note

2 PM
Wed

46733232462

"unfair advantage"

4-15-2013

- ✓ Raymond Gomey
- ✓ Tobias Hagenfeld
- ✓ Lowell
- Epperson
- LPL - DVP acct.
- ✓ Emil - close the Positiv deal.
- ✓ Remittances
- ✓ Apt for Steve

✓ Trice -

① Min. - \$600-700K
no China and India

- GE wants to sell service as a
1 yr. upfront pre-paid service.
2 mos to finish GE deal.

- Finished draft w/ Samsung
but not signed until GE deal
is done or not. GE would
have exclusivity.

② Base deal - register w/ China
requires clinical test and resources
needs another \$500K

✓ Email Lindahl re: Nicolas & Positiv

4-15-2013 / POSITIVE

Positive Pension Aktiva Global

PPM fund with about 19,000
investors and SEK 2.061 B
in assets.

The fund is owned by Scientia
Fund Management

• 196 wine returned

Beslagtaget föremål:
Skrivblock



2017-9000-BG724-6

LINED



Wire, A5 (148 x 210 mm), 80g, 70 sheets

CO₂ neutral paper production

Swedish innovation for improved reading and writing.

WHITELINES®

SUPPORTING YOUR IDEAS

12-1-2012

12-9-2012

CWALT 05 28CB 1A11

- ✓ Trade Ticket
- ✓ SCB Memo
- ✓ Mesirou del. instrum.
- ✓ CPL del. instrum.
- ✓ Tran bond funds to ABS per acct.
- ✓ Set Mesirou wire ← 999,270.63
658,176.88
- Send arb funds ^{solid} 197,799.22
- ABS 143,294.53
- 12-11 ✓ Request SSA 7 Prospectus from SCB

12-9-2012

CWALT 05 28CB 1A11

- ✓ Trade Ticket
- ✓ SCB Memo
- ✓ Mesirou del. instruc.
- ✓ CPL del. instruc.
- ✓ Tran bond funds to ABS pur. acct.
- ✓ Set Mesirou wire ← 999,270.63
658,176.88
- Send arb funds serial 197799.22
ABS 143,294.53
- 12-11 ✓
- ✓ Request SSA & Prospectus from SCB

~~361,837.58 ABS → Amer Data~~
~~308,253.52 Solid ABS → Amer Data~~
~~274,677.52 Merivon (22)~~

ARBs:

RAMC 40,102.00
 CWALT 143,294.53
 INDX 33,616.00

217,012.53

TOTAL ABS arb

12-11-12 ✓ 108,506.00

To ABSIG @ Comerica

12-11-12 ✓ 54,253.00

To ABSIG @ CWBK

12-11-12 ✓ 27,126.00

To Amer Data

CWALT 197,799.22

INDX 53,544.06

* 12-12-12 251,343.28

TOTAL SOLID arb

• 251,343.28

To Solid @ Barclays UK

12-9-2012

INDX 2006-AR4 AIR

- ✓ Trade Ticket
- ✓ SCB Memo
- ✓ Memo del instruc.
- ✓ CPL del. instruc.
- ✓ Tran bond funds to ABS per acct. — 361,837.58
- ✓ Set Merivon wire — 274,677.52
- Send arb funds
- Solid — 53,544.06
- 12-11 ✓ ABS — 33,616.00
- ✓ Request SSA & Prospectus from SCB

Fup bilaga 7

12-10-2012

✓ MTM Traction (12-7-2012)

✓ Set Merrow wire - RANC

235,793.83

✓ Request CPUBK increase!

• BAFRC

• Tran to ABS

• Set wire to Fund III

✓ Email Jay re: Priv. Eq. Fund

• Review POSN

✓ Ulf Bonds need: SSA's Prospectus

12-12 ✓ Solid arb

✓ 251,343.28

✓ SeB wire \$20 K

✓ Any wires \$20 K
\$20 K
~~\$20 K~~

1038830
 375223

 1414053

1975

1231
 3465

 4696
 1850
 582

 2432

8

12-11-2012

• BAPC bond

- Tran funds from acct 05 →
- wire purchase to Fund III

57

* both bonds
 hold up to
 stress analysis
 of 300% of
 current
 losses
 very
 stable

- CWALT Trustee Ser Rpt
- ✓ review SSA
- ✓ review Prospectus
- send presentation to VM

* 2.6% CoC
 19-22% Total Ret

- INDX Trust Ser Rpt
- ✓ review SSA
- ✓ review Prospectus
- send presentation to VM

* 2.5% CoC
 17-22% Total Ret

• Auriga

- 404 line for corp bonds
- P&A agenda (Security team)

✓ • MTM - Traction for 12.10.12

✓ • Lindahl - Board minutes

✓ • Auriga - Trade CWALT & INDX

Fup bilaga 7

12-18-2012

- printer for business cards
- ✓ • Bookkeeper for Traction
- BOD meeting comments
 - add a trading aspect to corp bonds
 -
 -
- Discuss Margin Acct w/ Chamberlin
- 2013 capital raise Chamberlin
 - Flex Fund
 - High Yield
 - Liquidity
- Solid/Strategi/Traction Sales Budget
- Jon Sales
- ✓ • Epperson 12.15 payroll
- Real Estate Fund

12-18-2012



58

- Review Huntington Book
- ✓ • Sub for BOAA 122,074
 - ✓ • 61037; ABSIG @ CWBK
 - ✓ • 30,518; Amer Data
- ✓ • Lewtan contract
- ✓ • Set up SARM bond
 - ✓ • trade Tibet
 - ✓ • SEC memo
 - ✓ • Mesires del instrue
 - ✓ • LPL del. instrue
 - ✓ • tran bond funds to ABS per art.
 - ✓ • Set Mesires win
 - ✓ • send art funds
 - ABSIG @ CWBK
 - AMER Data

Fup blaga 7
NONE

* [BAF CX10 650401.78
SARM BIX 2,595,465.65]

- LM. Mesires new bonds
- ✓ • Request Traction Cash { INDX
Batista Memo { \$
CWACT
- New Traction Bonds
- Englebrekts gotan [610,000]

197,799.22

INDX @ 27

53,544.06

Prim. spent

~~1338~~

361,442.43

14.814%

59

ABSIG @
23-00

28.75 29.75

Asked to trade INDX @ 30-00
to Traction & 29 to us which would
have allowed @ 20%, but to Solis.
Amigo compliance had top SP @ 27
and 27 to us, which narrowed
to 14.814% on \$53,544.06

Trade CWSLT @ 26-00

to Traction & 25-00 to us which is a
20% cut.

Total wire of USD 251,343.28
was sent to Barclays on 12.12.12

Corp:

Justin - 1/2 name

Peter - Com from

• Alexis Capital

• Justin

• Pontus - meeting next week

O.T.

1.5

delving

New Issue
Equity Participating

1-14-2013

SEK 1.3M
min. equity

★ New Issue High Yield Bonds
split dist. fees w/ ~~AAA~~
Solid VC

corp bonds
municipal bonds

~~SPALT 06 A1/4A7~~
~~46627 MDB0 @ 25~~

- ✓ - CBASS 07 CB1 AF6
1248 MGAP9 @ 46.563 (65)
- ✓ - CBASS 07 CB1 AF4 @ 48.375 (70)
1248 MGAM6
- ✓ - MSAC 03 NC8 B3
61746 RD57 @ 37 (52)
- ✓ - GSAA 06-6 AF7
362334 MZ4 @ 25 (37)
- ✓ - CWZ 05 - 1 MF2
126673 WF5 @ 36.125 (52)

BOD 1-16-2013

- ① Strategi Placering to produce compliance report.
Traction to have access to SP compliance rpt.
- ② Vlf & Åsa to take project of compliance between Strategi & Traction
- ③ Board special meeting to learn Fund Regulation from Åsa
- ④ Process & Investigation of PPM process

CWALT 05 28CB 1A11 12667G887

63

LMT

invoice # 164 1,249,999/@ 6.48/192,901/193
invoice # 165 407,506/@ 6.48/ 62,887/63

1,657,505

1,658,880

256,000

195
32

Fup bilaga 7

25

4.9
51.2

100

10 MBS

10 cash

50 → ABS →

30 → VLE direct

$\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$
 1 2 3 4

393
160K+

233

10

1.375 AA

• RVRIC

2.35 - .92

1.43 → PPM gives back to pensioners

65% of .92 (60BP, pay for cost of capital/marketing)

- Sell Traction bonds for cash
- Look at I.O. bonds
- New Listings

crown
 omni
 omni
 friend
 strategi

46.5
 48.5
 11
 11

7.5

126694 XDS
160,000 LPL quantity

126694 XDS
160,000 LPL quantity

1-24-2013

① Room in Traction =

MBS - \$2.8 + \$1.5 (cwl)
~ \$4.3 M

Corp - ~ SEK 180 M

(keep SEK 60M cash,
so ~ SEK 120 to spend
in HY Corp)

1-28-2013

- ✓ • Comaround NDA
 - Mesiraw — need "Best Execution Day".
 - check w/ Fonda as to which bonds have been delivered:
 - ✓ • SAST 03-1 M2 — come in Friday
 - CBASS 07-1 AF4
 - CBASS 07-1 AF6
 - NAA 05-AR5
 - HMBT 04-2 M2
 - CHEC 04-1 M3
 - LBMLT 04-1 M6
-

- MSAC purchase set-up (BOM)
 - ✓ • del instruc to BOM
 - ✓ • del instruc to LPL
 - ✓ • Trade Ticket
 - ✓ • TT to SeB
 - Move pur price to trading acct 7
 - Wire set-up to BOM
 - Arb.

Espon \$50k

Nov & Dec 2012
US Bank Statements
gross, deductions, net
I reporting
all 2012 payments
payroll company
for Bonds
1-30-13

③

②

①

For Bonds
1-30-13
Sent
1-31-13

GSAMP @ 70
MARM @ 25
INDX @ 26

67

63

501
⑦②
⑧⑨

Fup bilaga 7

DTC fee
Hanna
LPL

BOAMS

pur @ 19.5
(13%)

Omni sell @ 22
(54%)

33.85

(25%)

42.31

376K

19.5 FIV pur.

(2.5) FIV π

22 ABSIG pur

(3.3) ABSIG π

25.3 MAB pur

28.8

(7.2)

36 Traction

30

MAB
 π

(3.5)

399
100

Vlf day

- insurance
- principal
- memory stick

Optimus Mo. End, Jan 2014

	Px	CDR	LOSS	SEV	SPEED	MAT/CALL
(11.246)	(13)	3 3	34		100	mat
(13.951)	(60)	60 3	30		100	mat
(11.818)	(33)	3	45		100	Mat
(11.880)	(65)	2	20		100	mat
(10.293)	(25)	mod	100		10	Mat
(11.163)	(65)	3	100		200	Mat all
(13.137)	(25)	3	100		100	mat
(13.940)	(28)	4 2	100 100		100 10	call call

AP AP

RBI Bank
K Profis

DATA

ABSNBT

BLOOMBERG

MARM	✓ser	✓p+1	✓XLS/YIELD	✓
MSAC	✓ser	✓p+1	✓XLS/YIELD	✓
ZMT	✓ser	✓p+1	✓XLS/YIELD	✓
BAFC	✓ser	✓p+1	✓XLS/YIELD	✓
GSAA	✓ser	✓p+1	✓XLS/YIELD	✓
FNLC	✓ser	✓p+1	✓XLS/YIELD	✓
SAIC	✓ser	✓p+1	✓XLS/YIELD	✓
MANA	✓ser	✓p+1	✓XLS/YIELD	✓

Funds:	16	44	Eq	RE
	40	20	20	20
% of 500M:	30	25	25	20
	150M	125	125	100M
\$ in fund:	1500	1250	1250	1,000
# of clients:				

2-3-2014

✓ Baggett response

• Call Rogan

• Review Fund/Rogan

• Commery Bank Rpts
Email

LM: Auriga Bond - Auriga assumptions
IDC

✓ email LDre: corp bond matrix
ask for matrix of VCITS-y

✓ SAIL @ 25-27

Hayden # analytics rpt.

(orig. acquisition price)

72-00

• SEK 23M outflow 2-3-2014

• Bond Emails

• Free trade te: Auriga - Batistos
LPC - Chamberlin

RBS

- CCAV
- RBS
- Service provider $\left\{ \begin{array}{l} \text{RBS managers} \\ \text{services provider} \end{array} \right.$
- Optimus $\left\{ \text{managers} \right.$
- Governance provider
custodians, managers

21 Sept 2015

David Scott
add some language allowing
other advisory investments (discretionary),
✓
business management
i.e.: BXA

-
- Adezinda wire instructions for DGD
 - David Scott re:

-
- MANA bond write-up for Jay
 - wed, 23 Sept 2015 @ 1 Cornhill,
Martin & Peter re: Hold Co.
 - Thur, 8 Oct 2015 @ 2PM MST (9PM London)
Exec Committee for Omnivest.
 - RPL - cc letter?

* New Office Lease
Print & Sign

boarding staff (initial instructions)
use lockable cabinet
cleaning team (not regular)

PDP • See 7 Sat to 12/9
• Scott

✓ ~~City~~ ~~Albion~~
Munic. Transport Authority
pay online Oct 5th
parking violation
\$68

PDP ✓ • DMV renewal Nov. 28
• First Foundation
PDP • 1097 SD Aug 1 - Aug 31
Equine

• FCO
PDP • Toll Roads - Sami
\$106

08623337
Submission No.
035-686508

22 Sept 2015

• CRESS closing system

• Bob Lowell

• Craig Chang - 12/9 demand

• MANA BVAZ currently 10.3
10.1% current
9.8% low

24354,840 orig price MANA 07 A2 A3D
59024 FAG9
sold 08 Sept 2015
@ 7.75%

02 Mar 2015 valued @ 4.50%
50.50%

02 Jan 2015 valued @ 59.00%

29 June 15 valued @ 33.00%

Trade Ticket: 10.25%
4.28.2015

yr end 2014, ABSIG val (Huntington) -
1st Q 2015, ABSIG val (H) -
2nd Q 2015, ABSIG val (H) -

43-45 Bloomsbury Sq.

4770 Van Korman Ave
NB, CA 92660

MANA BVAC

March 31

June 29

Sept 24

9.80

10.00

Merrill Lynch, issues
Wells Fargo, services
failing its triggers

9,683,195.36

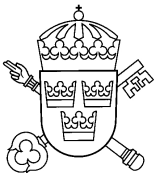
Mar 31 2015

Huntington Value
%

20,000,000

.7226265270

14,452,530



Beslagsprotokoll
HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar

Sida 1(24)
2017-12-04
Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3



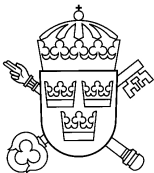
2017-9000-BG724

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Bishop, Mark ENGELBREKTSGATAN 10 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-07-12 13:45
Beslutat av Bernklint, Thomas, Kriminalinspektör	Verkställt av Fors, Arne, Kammaråklagare Oja, Leif, Kriminalinspektör Bernklint, Thomas, Kriminalinspektör Persson, Mats, Kriminalkommissarie Wallgard, Henrik, Kriminalinspektör Malmberg, Elin, Inspektör Radestam, Faouzi Habib, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1001 - Grov förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Bishop, Mark

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-1 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd
Anteckningar: Märkt: 9/1/2013		Anspråkstagare 0 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Beslagsprotokoll
HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar

Sida 2(24)
2017-12-04
Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

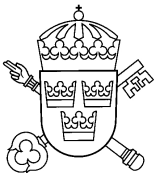


2017-9000-BG724

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-2 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt: 7/1/2013		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-3 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 10-29-2013 / 12-27-2013		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-4 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 2-24-2014 / 3-31-2014		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 3(24)

2017-12-04

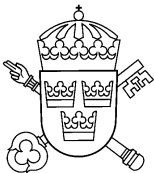
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-5 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 2-12-2013 / 4-15-13		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-6 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 12-1-2012		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-7 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 12-26-2013 / 2-17-2014		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



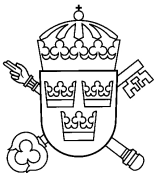
2017-9000-BG724

Sida 4(24)
2017-12-04
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-8 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Svart		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-9 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 16 sept 2015 - 04 jan 2016		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-10 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Synertial		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



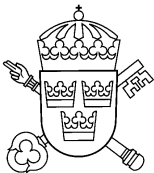
2017-9000-BG724

Sida 5(24)
2017-12-04
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-11 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: REMITTANCE july 2015		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-12 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Remittance dec 2015		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-13 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Commerce Bank Agate Assets SA		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



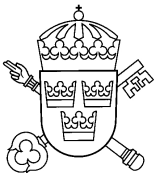
2017-9000-BG724

Sida 6(24)
2017-12-04
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-14 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Remittance Nov 2015		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-15 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Remittance oct 2015		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-16 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Remittance 15 sept 15		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



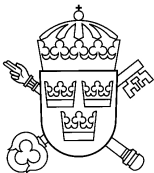
2017-9000-BG724

Sida 7(24)
2017-12-04
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-17 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Queros		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-18 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Mana doscussion		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-19 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: PFM - 2015		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



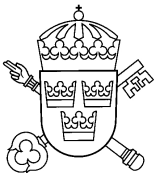
2017-9000-BG724

Sida 8(24)
2017-12-04
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-20 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Bio Hightec - refined fuel		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-21 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: ABSMG - EXP Info		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-22 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: KRHI		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Beslagsprotokoll
HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar

Sida 9(24)
2017-12-04
Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

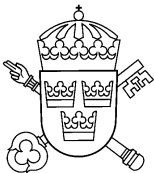


2017-9000-BG724

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-23 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Airbet		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-24 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Lendingarch/ZOANZ		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-25 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Optimus Fonder		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 10(24)

2017-12-04

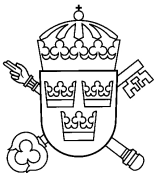
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-26 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Share Transfer Agreement Optimus Fonder		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-27 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: BOD 1-16-2013		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-28 Kuvert (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Optimus BOD Meeting June 3 2013		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 11(24)

2017-12-04

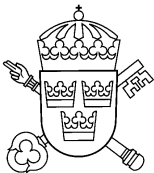
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-29 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Positiv Pension		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-30 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Mail från Christoffer Sparring		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-31 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Föreläggande från konsumentombudsmannen		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Beslagsprotokoll
HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar

Sida 12(24)
2017-12-04
Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

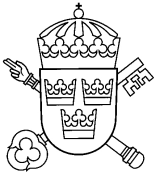


2017-9000-BG724

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-32 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Förtydligande av kapitaltillskott		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-33 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Remittance dec 2013		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-34 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Strategi Placering Funds SICAV PLC		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 13(24)

2017-12-04

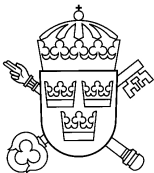
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-35 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Memorandum Strategi Placering		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-36 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Diverse papper		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-37 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: CSAB 06-1 A4		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 14(24)

2017-12-04

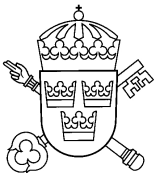
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-38 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: From Fund IV Sell to Optimus		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-39 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Sail 06-4 A5		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-40 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Optimus Half Year RPT 2013		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 15(24)

2017-12-04

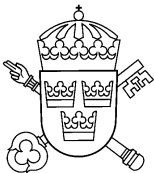
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-41 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Mana 07-A2 A3D		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-42 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i portfölj under matbordet i köksdelen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: ADGM Disruptive Mychoice		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-43 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i portfölj under matbordet i köksdelen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: OMNI VS		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 16(24)

2017-12-04

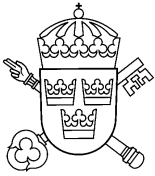
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-44 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på köksbänk i köksdelen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Kontobesked från Royal Bank of Canada		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-45 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i garderober i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 11-18-2010 - 2-28-2011		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-46 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i garderober i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 3-1-2011		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 17(24)

2017-12-04

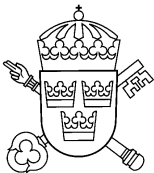
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-47 Handling (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på vänster nattygsbord i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Confirmation and Setoff - Agreement		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-48 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på vänster nattygsbord i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Purspot		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-49 Kompendium (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på vänster nattygsbord i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: ABN AMRO Clearing		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 18(24)

2017-12-04

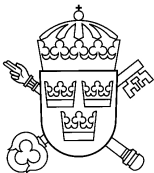
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-50 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på vänster nattygsbord i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Baader Solid Venture		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-51 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: CGUI / LLOYDS nov 2010		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-52 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: XIA YUAN INT'L LTD		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 19(24)

2017-12-04

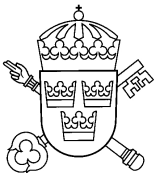
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-53 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: CGUI - MBS		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-54 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: BOA Documents (Orig)		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-55 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: BOA Documents (Copy)		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 20(24)

2017-12-04

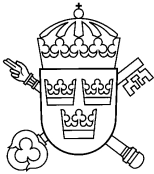
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-56 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: BOA		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-57 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: CGUI - GAZPROM		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-58 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: GSR 05 - 5F8A8		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 21(24)

2017-12-04

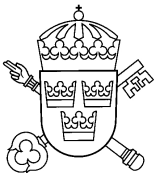
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-59 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: CWALT 07-6 MA5		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-60 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: MOVIE SLATE OMNIARC H		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG724-61 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: GOLDELK LN.NO.AMO 20101118		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Verkställande enhet
Stockholm ÅK3
Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



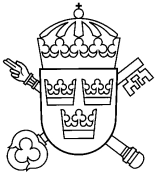
2017-9000-BG724

Sida 22(24)
2017-12-04
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-62 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd
Anteckningar: ABS INVESTMENT GRP		Anspråkstagare 0 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-63 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd
Anteckningar: Omärkt Innehållande div papper		Anspråkstagare 0 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG724-64 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd
Anteckningar: Omärkt.		Anspråkstagare 0 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 23(24)

2017-12-04

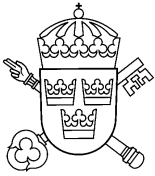
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-65 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt: Superior Court of California		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG724

Sida 24(24)

2017-12-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

aget föremål:
ringsmapp



2017-9000-BG724-18

MANA - discussion

MANA - discussion

Ormanach

JAY MODI - 25 SEPT 2015

• MANA

Lisa's latest valuation
on MANA. Why we sold
it for such a big
loss?

• 5 Bonds -

Arms & Fixed.

4 • What would Jay
get if all bonds
were sold unmed.?

• ABS Net cash flow
analysis.

• Who are servicers
on each bond.

• Need trade tickets &
Tom w/ "NO LIFT".

Loamy

John Kohler

\$64 per pX

Omnarch
Lending Arch



Fund IV info...

Mark Bishop <mailto:bishop@gmail.com>

Tue, Sep 29, 2015 at 7:04 AM

To: Steve Bishop <mailto:sbishop@gmail.com>, Daniel Ungheanu <danungheanu@gmail.com>,
dungheanu@absmgroup.com, sbishop@absmgroup.com, mbishop@absmgroup.com

Steve and Daniel -

Can you guys help me gather some information?

- (1) The latest quarterly valuation of the Fund IV portfolio.
- (2) Portfolio list, with indication of "ARM" or "FIXED".
- (3) Name of current Servicer for each bond.
- (4) Purchase Date, Original Face Amount, Original Purchase Price (%) for each bond currently in portfolio.
- (5) Copy of Trade Ticket on file for each bond currently in portfolio.

Thank you.

Regards,

Mark

--
Mark Bishop
+1 949 678 9574
+46 709 933 538

(6) MANA further look at why sold for loss.
Lisa's latest valuation.

(7) 5-bond schedule w/ new valuation pricing against purchase px.

RMBS Fair Value Comparison

CUSIP	DESCRIPTION	PURCHASE DATE	FACE VALUE AT PURCHASE
45660NVF9	IndyMac Trust 2003-A11, B3	25-Jan-11	\$ 1,333,551.39 Jan 2011
12543XAK2	Countrywide MBS 2006-19 X	3-Apr-13	\$ 53,129,349.13
9393363A9	Washington Mutual Mortgage Sec 2005-1 B1	9-Apr-13	\$ 5,250,382.45
86360WAE2	Structured Asset Investment Loan Trust 2006-4	1-Aug-13	\$ 13,492,000.00
22943HAE6	CASB Mortgage-Backed Trust 2006-1 A-4	16-Oct-13	\$ 16,171,000.00

Since purchase: 4.2625% orig px

6 yr. 9 mo. (81 mo.) term

paid int: 918,418

- 676,501

241,917

paid prin: 724,190

637,564

86,626

current prin @ 424,676

	to Mar 31/14		to Mar 31/14		
	PURCHASE COST	PRINCIPAL RETURNED	EXCESS PRINCIPAL	ADJUSTED COST	HUNTINGTON VALUATION
\$	568,426.28	\$ 79,479.46	\$ -	\$ 488,946.82	\$ 685,199.70
\$	4,781,641.42	\$ -	\$ -	\$ 4,781,641.42	\$ 4,949,548.39
\$	1,890,137.68	\$ -	\$ -	\$ 1,890,137.68	\$ 1,600,258.59
\$	10,388,840.00	\$ -	\$ -	\$ 10,388,840.00	\$ 10,119,000.00
\$	8,408,920.00	\$ -	\$ -	\$ 8,408,920.00	\$ 8,808,343.70

GAIN (LOSS) BETWEEN ADJUSTED COST & HUNTINGTON		DERIVATIV VALUATION	GAIN (LOSS) BETWEEN ADJUSTED COST & DERIVATIV		DIFFERENCE BETWEEN DERIVATIV & HUNTINGTON	
\$	196,252.88	\$ 125,749.73	\$	(363,197.09)	\$	(559,449.97)
\$	167,906.97	\$ 624,323.05	\$	(4,157,318.37)	\$	(4,325,225.34)
\$	(289,879.09)	\$ 379,832.36	\$	(1,510,305.32)	\$	(1,220,426.23)
\$	(269,840.00)	\$ 2,357,052.40	\$	(8,031,787.60)	\$	(7,761,947.60)
\$	399,423.70	\$ 4,090,757.66	\$	(4,318,162.34)	\$	(4,717,586.04)

RMBS Fair Value Comparison

CUSIP	DESCRIPTION	PURCHASE DATE	FACE VALUE AT PURCHASE
45660NVF9	IndyMac Trust 2003-A11, B3	25-Jan-11	\$ 1,333,551.39
12543XAK2	Countrywide MBS 2006-19 X	3-Apr-13	\$ 53,129,349.13
9393363A9	Washington Mutual Mortgage Sec 2005-1 B1	9-Apr-13	\$ 5,250,382.45
86360WAE2	Structured Asset Investment Loan Trust 2006-4	1-Aug-13	\$ 13,492,000.00
22943HAE6	CASB Mortgage-Backed Trust 2006-1 A-4	16-Oct-13	\$ 16,171,000.00

GAIN (LOSS) BETWEEN ADJUSTED COST & HUNTINGTON		DERIVACTIV VALUATION	GAIN (LOSS) BETWEEN ADJUSTED COST & DERIVACTIV		DIFFERENCE BETWEEN DERIVACTIV & HUNTINGTON		
\$	196,252.88	\$	125,749.73	\$	(363,197.09)	\$	(559,449.97)
\$	167,906.97	\$	624,323.05	\$	(4,157,318.37)	\$	(4,325,225.34)
\$	(289,879.09)	\$	379,832.36	\$	(1,510,305.32)	\$	(1,220,426.23)
\$	(269,840.00)	\$	2,357,052.40	\$	(8,031,787.60)	\$	(7,761,947.60)
\$	399,423.70	\$	4,090,757.66	\$	(4,318,162.34)	\$	(4,717,586.04)

Stellum Kapitalförvaltning AB
Roger Hassanov
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm

Uppsägning av Avtal

Avtalet undertecknat den 25:e nov 2013 gällande distribution av fondandelar mellan Optimus Fonder AB, org nr 556673-5758, Birger Jarlsgatan 32 B, 114 29 Stockholm och Stellum Kapitalförvaltning AB, org nr 556693-4799, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm sägs härmed upp med omedelbar verkan.


Ulf Deckmark

DEC 30, 2013
SPOKE WITH ROGER ON THE PHONE
(+46 73 314 7301) AND DELIVERED THE
CANCELLATION NOTICE, AND DISCUSSED
VARIOUS REASONS FOR IMMEDIATE CANCELLATION.
ORIGINAL MAILED ON 12.30.2013.



iget föremål:
ingsmapp



2017-9000-BG724-27

BOD 1-16-2013

BOD 1-16-2013

BOD meeting
2-15-2013

Protokoll approved


PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE TRACTION FONDER AB

med nummer 1

onsdag den 16 januari 2013, kl. 10.45 i

Tractions Fonders lokaler på Hammarby Kaj 16, 5tr i Stockholm

Deltagande:

- Ulf Deckmark, VD
- Mark Bishop, ledamot
- Carl-Magnus Kindal, ordförande
- Helena Erlandsson, ledamot

Inbjudna:

Åsa Kjellander

§1

Styrelsesammanträdet öppnades av ordförande och styrelsen fann sig behörigen sammankallad och beslutsför.

§2

Dagordningen godkändes

§3

Till sekreterare valdes Ulf Deckmark

§4

Till justeringsman valdes Mark Bishop att jämte ordförande justera protokollet

§5

Detta är även ett konstituerande styrelsemöte där arbetsordningen för Styrelsen, instruktion för VD och rapporteringsinstruktion genomgått och lades till handlingarna. Tillkommande styrelseledamöter är Mark Bishop och Helena Erlandsson och avgående styrelseledamöter är Petter Stillström och Ulf Deckmark. Ordförande Carl-Magnus Kindal kvarstår som tidigare.



§6

Styrelseprotokoll nr 3 2012 genomgicks och lades till handlingarna.

§7

Asa Kjellander (compliance ansvarig) gick igenom Q4 Compliance rapport med efterföljande frågestund. VD gick igenom regelefterlevnad i Fondbolaget

§8

Prel. resultat och balansräkning per sista december presenterades

§9

Genomgång av budget för 2013 och 2014 varav budgeten för 2013 fastställdes.

§10

*Genomgång av affärsläge och framtida verksamheten
(personal, fond volymer, lokal, nytt namn, ägarens engagemang)*

§11

Genomgång av risker i verksamheten. Risken har minskat genom anställning av en ny förvaltare och genom outsourcing av Nav kurs sättning, compliance, riskkontroll och bokföring.

§12

Genomgång av riskkontrollrapporterna.

§13

Inget anmärkningsvärt att rapportera gällande etik, moral och kundklagomål.

§14

Beslutades att lägga ner fonden Yield och att VD skall ombesörja detta på lämpligt sätt och när så är lämpligt.

§15

Beslutades att fastställa fondbestämmelserna för High Yield som innebär borttagande av texten "ej investera i OTC Derivat" samt eventuella korrigeringar som kan aktualiseras av Finansinspektionens prövning.

§16

Diskuterades att ändringar fondbestämmelserna för SmallCap och göra om den till Ucits fond, VD återkommer med ett förslag på ändringar.

JK

§17

Diskutтерades att byte Riskkontroll ifrån Ficope Finanskonsult till exempelvis Kamerala, Wahlstedt & Sageryd eller A-Sec med anledning att Ficope har för få kunder för att långsiktigt kunna leverera bästa möjliga kvalitet. VD återkommer med ett konkret förslag.

§18

Beslutade att godkänna firmateckning genom styrelsen, två ledamöter i förening och VD tecknar firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Beslutade att godkänna Attestinstruktion efter vissa ändringar, se slutgiltigt dokument.

§19

Beslutade att godkänna VD-instruktion

§20

Beslutade att godkänna Styrelsens arbetsordning efter vissa ändringar, se slutgiltigt dokument.

§21

Ansvarsförsäkring för styrelse och VD diskuterades och VD skall återkomma med ett förslag.

§22

Beslutade att godkänna Ersättningspolicy gällande anställda

§23

Beslutade att godkänna Instruktion för val av mäklare

§24

Beslutade att godkänna Interna regler för bästa möjliga resultat

§25

Beslutade att godkänna Interna regler för etiska frågor och intressekonflikter efter vissa ändringar, se slutgiltigt dokument.

§26

Beslutade att godkänna Interna regler för placeringsstrategier och rutiner för beslut om placeringar

CNC

§27

Beslutade att godkänna Interna regler för riskhantering efter vissa ändringar, se slutgiltigt dokument.

§28

Beslutade att godkänna Interna regler för strategier att använda rösträtter

§29

Beslutade att godkänna Interna regler för verksamhet utan avbrott

§30

Beslutade att godkänna Interna regler och rutiner för fondredovisning efter vissa ändringar, se slutgiltigt dokument.

§31

Beslutade att fastställa rapporteringsinstruktion efter vissa ändringar, se slutgiltigt dokument.

§32

Beslutade om kommande styrelsemöten 20:e mars 2013 i Stockholm och 31 Maj 2013 i Göteborg kl 10:45

§33

Under Övriga punkter informerade VD om att Intern Revisorn har gjort sin årliga granskning och den kommer att bli klar inom två veckor. Vidare informerades att Namnbyte pågår och är inlämnat till Bolagsverket. Beslutades att be Compliance utföra en kontroll av vår distributör StrategiPlacering. Beslutades att boka Compliance för utbildning och genomgång med personal och styrelse. Beslutades att om Carl-Magnus ej kan vara ställföreträdande VD så har Helena accepterat att ta den rollen.



Vid protokollet: Ulf Deckmark



Justeras: Carl-Magnus Kindal



Mark Bishop

Cash Management

Print Single Wire Transfer

Ref #: 564885**Created by:** ABS Investment Group LLC - 01/27/2013 03:20 am PST**Approved by:** ABS Investment Group LLC - 01/27/2013 03:20 am PST**SENDER****Name:** ABS Investment Group LLC**Tax ID #:** 262119490**Address:** 707 BROADWAY 18TH FLOOR**City:** San Diego**State:** California**ZIP/Postal Code:** 92101**Phone Number:** 6192360444**Account to Debit:** Checking:*0070**Amount:** \$ \$134,000.00**Submit date:** 01/28/2013**BENEFICIARY****INTERMEDIARY INSTITUTION(optional)**

If data is entered in a single field in this section all fields in this section become required.

Beneficiary's Full Name: Traction Fonder AB**Beneficiary's Address 1:** Hammarby Kaj 16**Beneficiary's Address 2:****Beneficiary's City:** Stockholm**Beneficiary's Region/State:****Beneficiary's Country:** SWEDEN**ZIP/Postal Code:** 12030**Beneficiary's Account:** IBAN SE6750000000052021028348**Special Instructions for the Beneficiary:****Code Type:****Local Clearing Code:****Institution Name:****Institution Address:****Institution City:****Institution
Region/State:****Institution Country:****BENEFICIARY INSTITUTION****Code Type:** BIC/SWIFT Code ESSESESS**Local Clearing Code:****Institution Name:** SEB**Institution Address:** Kungsträdgårdsgatan 8**Institution City:** Stockholm**Institution Region/State:****Institution Country:** SWEDEN**ZIP/Postal Code:** 111 47

Traction Fonder AB Rapportering till styrelsen avseende oktober - december 2012

- 1) Finansinspektionen - Externa regler m.m.
- 2) Internt regelverk
- 3) Klagomål
- 4) Väsentliga händelser
- 5) Övrigt

1) Finansinspektionen - Externa regler m.m.

ESMA - Nya EU-riktlinjer för lämplighetsbedömning

Den 22 december 2012 infördes nya riktlinjer inom EU för lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning och diskretionär portföljförvaltning. Riktlinjerna innebär ytterligare detaljer kring vad som ska dokumenteras och bedömas rörande lämpligheten i erbjudna tjänster och produkter och finns tillgängliga på svenska på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se/Regler/Internationellt/EU-samordning/Vardepapper-Esma/Listan/Nya-EU-regler-for-lamplighetsbedomning/.

FI har uttalat att man i sin tillsyn från den 22 december 2012 kommer att utgå ifrån att värdepappersinstitut (och fondbolag med diskretionär förvaltning) anpassar sin verksamhet till riktlinjerna så snart som möjligt.

Som tidigare har informerats har ESMA:s riktlinjers rättsliga status varit föremål för diskussion i Sverige och f.d. justitierådet Johan Munck har, på FI:s uppdrag, skrivit en promemoria om genomförandet av sådana riktlinjer och rekommendationer. Finansinspektionen har bjudit in intressenter att lämna skriftliga synpunkter på promemorian senast den 21 december 2012. Finansinspektionen kommer att analysera inlämnade synpunkter för att senare ta ställning till om Finansinspektionen ska vidta ytterligare åtgärder för att genomföra riktlinjerna i Sverige.

ESMA - Riktlinjer avseende compliance-funktionen

Från den 28 januari 2013 införs nya riktlinjer i EU för kraven på regelefterlevnadsfunktionen vid tillhandahållandet av investeringstjänster och investeringsverksamheter samt sidotjänster enligt MiFiD. Riktlinjerna finns tillgängliga på svenska på Finansinspektionens hemsida,

www.fi.se/Regler/Internationellt/EU-samordning/Vardepapper-Esma/Listan/Nya-EU-regler-for-regelefterlevnadsfunktionen/.

Riktlinjerna innehåller inte några större nyheter. Nedan följer en sammanfattning av några punkter att peka på.

- Compliance-funktionen ska arbeta riskbaserat och fastställa en risknivå för regelefterlevnad.
- Funktionen ska inrätta ett "övervakningsprogram".
- Uttalat att man inte kan utföra funktionen enbart "skrivbordsbaserat", utan även genom inspektioner på plats.
- Utvärdera om personalen är tillräckligt insatt i och korrekt tillämpar riktlinjer och rutiner.
- Compliance ska finnas till hands för att besvara frågor som uppstår i den dagliga verksamheten.
- Compliance ska vara delaktig i alla större organisationsförändringar.
- Compliance ska vara delaktig i all viktig korrespondens med tillsynsmynd. som inte rör rutinfrågor.
- Poängteras att funktionen ska ha tillräckliga IT-resurser (p 46).
- Ansvarig för compliance-funktionen bör kunna belägga att han/hon har tillräcklig yrkeserfarenhet.
- Compliance-funktionen ska utföra sina uppgifter på permanent basis och införa lämpliga arrangemang för att ansvarsuppgifterna fullgörs även när personen är frånvarande. Dessa arrangemang bör dokumenteras skriftligen.
- Schema ska upprättas för övervakningsverksamheten.
- Compliance-funktionen kan kombineras med jurist-funktionen (bör undvikas i större företag) och ev. andra kontrollfunktioner, dock inte med funktionen för internrevision.
- Compliance-funktionens arbete bör samordnas med andra kontrollverksamheter.
- Outsourcing av compliance ok, t.o.m "lämpligt" i vissa fall.

FI har uttalat att man i sin tillsyn från den 28 januari 2013 kommer att utgå ifrån att värdepappersinstitut (och fondbolag med diskretionär förvaltning) anpassar sin verksamhet till riktlinjerna så snart som möjligt.

Beträffande riktlinjernas rättsliga status, se ovan.

AIFM

Under hösten har K&R AB varit involverade i Fondbolagens Förenings arbete med remissyttrande över AIFM-betänkandet (SOU 2012:67 Förvaltare av alternativa investeringsfonder). Remisstiden gick ut i början av januari 2013 och

inlämnade yttranden kommer nu att sammanställas av Finansdepartementet och utgöra del i den proposition med lagförslag som väntas komma under våren. Regleringen går snabbt och under december 2012 har både ett förslag till EU-förordning, som ska komplettera direktivet med ytterligare detaljer, samt förslag till riktlinjer/tekniska standarder med ytterligare detaljregler publicerats. Dessa är dock ännu på förslagsstadiet och vi återkommer med ytterligare information.

För Bolagets del är en initial bedömning att AIFM-regleringen inte kommer att innebära några stora förändringar och att vi gemensamt kan hantera detta under 2013.

FBF - Uppdaterad manual för Faktablad

Med anledning av att den europeiska myndigheten ESMA har publicerat ett frågor och svar-dokument om faktablad för fonder, Key Investor Information Document (KIID), har Fondbolagens Förening den 29 november 2012 uppdaterat sin manual för framtagande av faktablad.

Uppdateringarna gäller främst användandet av jämförelseindex. Det förtydligas bland annat att även andra fonder än indexfonder kan använda jämförelseindex i faktabladet, vilket är i linje med föreningens tidigare publicerade tolkning. Manualen återfinns på FBF:s hemsida, www.fondbolagen.se/sv/Juridik/Riktlinjer/Manual-for-faktablad.

FI sanktioner

Finansinspektionen har den 11 december 2012 återkallat försäkringsförmedlaren **Fundior Finans och Försäkring AB**'s tillstånd. Bolaget har enligt FI haft allvarliga brister i sin verksamhet och har bland annat försummat viktiga regler för kundskydd. Bolaget har enligt FI inte utgått från kundernas individuella behov samtidigt som informationen om de erbjudna produkterna har varit bristfällig och direkt vilseledande samt har också haft allvarliga brister i sin dokumentation av förmedlingen.

Samma dag har Finansinspektionen också varnat tre bolag, värdepappersbolaget/försäkringsförmedlaren Devise, Sparbanken Gotland och försäkringsförmedlaren Consilatio för att ha allvarliga brister i sina verksamheter. Samtliga bolag får varningar och straffavgifter.

Devise, som är värdepappersbolag och även försäkringsförmedlare, måste rätta sig efter såväl värdepappers- som försäkringsförmedlingsregler. Devise har enligt FI brustit i tillämpningen av båda regelverken. Bolaget har enligt FI brustit i sin skyldighet att informera sina kunder om bolagets ersättningar och kostnader. Dessutom har bolaget enligt FI inte i tillräcklig omfattning inhämtat och dokumenterat nödvändiga uppgifter från kunderna för att kunna

rekommendera lämpliga produkter. FI anser att bristerna är så allvarliga att bolaget får en varning och en straffavgift på 2,25 miljoner kronor.

Sparbanken Gotland har enligt FI haft brister i sin kredit- och kreditriskhantering på flera väsentliga punkter. Banken har enligt FI inte på ett tillfredställande sätt kunnat identifiera, mäta, styra, internt rapportera eller kontrollera sina kreditrisker. Banken har enligt FI heller inte haft kunskap om hur den ska tillämpa sitt riskhanteringssystem eller hur den ska hantera krediter. FI anser att bristerna är så allvarliga att bolaget får en varning och en straffavgift på 1,4 miljoner kronor.

Consilatio är en försäkringsförmedlare som enligt FI har haft allvarliga brister i sin verksamhet. Bolaget har enligt FI inte levt upp till de informations- och dokumentationskrav som finns. Bolaget har därutöver enligt FI inte tillräckligt väl dokumenterat sin rådgivning och inte anpassat den efter kundens behov och risknivå. Dessutom har bolagets anställda förmedlare enligt FI saknat tillräcklig erfarenhet och kompetens för sina uppdrag. FI anser att bristerna är så allvarliga att bolaget får en varning och en straffavgift på 175 000 kronor.

(Hur hög straffavgiften är beror både på hur allvarliga överträdelserna är och på bolagets omsättning.)

Besluten återfinns i sin helhet på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, under fliken "Tillsyn", "Sanktioner", "Finansiella företag".

2) Internt regelverk

Inget särskilt att notera.

3) Klagomål

Inga klagomål har rapporterats till compliance funktionen under perioden.

4) Väsentliga händelser

Ingen händelse som kan bedömas som en väsentlig händelse har rapporterats till compliance funktionen under perioden.

5) Övrigt

Uppföljning och kontroller har under perioden skett i enlighet med fastställd årsplan/rutinbeskrivning. Inga avvikelser eller regelbrott att notera har uppmärksammats.

Compliance funktionen har gått igenom bolagets styrelseprotokoll för 2012 (3 stycken) och har följande kommentarer. Generellt är det compliance funktionens

bedömning att styrelsen har för få möten för att man ska kunna anse att styrelsen kan upprätthålla god styrning och kontroll. Enligt de protokoll som har gåtts igenom har styrelsen endast sammanträtt 2-3 gånger under 2012.

Finansinspektionen har uttalat att minst 4 styrelsemöten per år är lämpligt i ett tillståndspliktigt bolag. Genomgång av endast en compliance-rapport finns dokumenterad. Riskfrågor och riskrapporter finns över huvud taget inte dokumenterade i protokoll, vilket de bör.

Bolaget har informerats av K&R AB om att det kan finnas möjlighet för fondbolag att få återbäring av erlagd utländsk källskatt på utländska investeringar. Bolaget har sagt att man kommer att undersöka detta närmare via Förvaringsinstitutet och W&S.

FI har uttalat sig positivt i frågan om "courtagedelning" och betalning av analys. Frågan behandlas vidare i Fondbolagens Förening där en work shop ska äga rum i januari, där den praktiska hanteringen av frågan ska diskuteras. K&R AB kommer att delta i denna work shop. Bolaget har informerat att denna fråga inte är aktuell för bolaget.

Skatterättsnämnden har kommit med ett förhandsbesked som innebär att bl.a. compliance-tjänster i fondbolag ska vara momsbefriade. Beslutet gäller även retroaktivt 5 år. K&R AB kommer att för sina fondkunders räkning att begära återbetalning av momsbeloppen och återbetala dessa, med visst avdrag för egna kostnader och nedlagt arbete.

Närmare detaljer kring diskussionspunkter, uppföljning och kontroller m.m. framgår av de minnesanteckningar som upprättas efter varje månadsmöte.

Stockholm den 9 januari 2013
Kjellander & Ramel AB,
Åsa Kjellander

Sammanställning för perioden 2012-12-01 till 2012-12-28

Nedan redovisas de överträdelser och avvikelser som skett under perioden.

Allmän information VD har under månaden rapporterat till Finansinspektionen att ännu ej noterade innehav överstiger 10% i Yield och High Yield. Dock är innehavet i High Yield nu åter under 10%.			
Datum Det har inte varit några överträdelser under perioden	Överträdelse	Åtgärdat datum	Aktiv/Passiv överträdelse
Rekomendation			
Överträdelser som ej har rättats till inom en vecka Inga överträdelser har varit mer än en vecka			
Övriga avvikelser Standardavvikelsen är fortfarande för låg i Yield			
Kommentarer Inga övriga kommentarer denna månad.			

Risktrollen utförd och sammanställd av: Björn Andersson, Ficope Finanskonsult AB

Sammanställning för perioden 2012-11-01 till 2012-11-30

Nedan redovisas de överträdelser och avvikelser som skett under perioden.

Allmän information Efter genomgång av innehav som ännu inte är noterade i Yield och High Yield (men har för avsikt att noteras inom ett år) har vi konstaterat att dessa ligger över 10% per 2012-11-30. När detta uppstår ska Finansinspektionen informeras om detta. Därför har VD informerats om att detta borde göras.			
Datum Det har inte varit några överträdelser under perioden	Överträdelse	Atgärdat datum	Aktiv/Passiv överträdelse Rekommendation
Överträdelser som ej har rättats till inom en vecka Inga överträdelser har varit mer än en vecka			
Övriga avvikelser			
Kommentarer			

Riskkontrollen utförd och sammanställd av: Björn Andersson, Ficope Finanskonsult AB

Sammanställning för perioden 2012-10-01 till 2012-10-31

Nedan redovisas de överträdelser och avvikelser som skett under perioden.

Allmän information

Under månaden har framkommit att Ficopes tolkning av dispensen för första halvåret inte delas av depåbanken. De menar att man ska ansöka om dispens hos FI. Dock är High Yield innanför sina limiter nu och därför ser jag ingen anledning att i efterhand ansöka om en sådan dispens.

Datum	Överträdelse	Åtgärdat datum	Aktiv/Passiv överträdelse	Rekommendation
2012-10-25	SmallCap. Övriga innehav överstiger 10%-gränsen (10,33%)	2012-10-30		Ingen åtgärd

Överträdelser som ej har rättats till inom en vecka
Inga överträdelser har varit mer än en vecka

Övriga avvikelser

12 månaders standardavvikelse för Yield har fortsatt falla och uppgår nu till 1,72%. Traction bör upprätta en plan för hur man ska öka risken i fonden så den återigen motsvarar den i fondbestämmelserna kommunicerade standardavvikelsen på 3-15 procent.

Kommentarer

Gatepointen i High Yield har stigit väsentligt till följd av att hänsyn nu tas till kassan.
Överträdelser i SmallCap var under en kort period och dessutom liten. Därav rekommendationen ingen åtgärd.

Riskkontrollen utförd och sammanställd av: Björn Andersson, Ficope Finanskonsult AB

Sammanställning för perioden 2012-09-01 till 2012-09-28

Nedan redovisas de överträdelser och avvikelser som skett under perioden.

Allmän information

Under månaden har Björn (Ficope) och Ulf (Traction) träffats för att diskutera riskkontrollen. Vi genomförde gemensamt en uppdatering av Traction's interna regler för riskhantering. Björn tog också upp behovet av att ha kontroll på och dokumentera hur likvid fonden är (dvs hur snabbt fonderna kan sälja av sina tillgångar vid stora uttag ur fonden). Vi diskuterade hur vi skulle kunna införa en Gatepoint beräkning för detta ändamål.

Datum	Överträdelse	Åtgärdat datum	Aktiv/Passiv överträdelse	Rekommendation
från föreg månad	High Yield. Kassan överskrider 20%-gränsen (62,82%)	2012-09-25		Ingen åtgärd
2012-09-26	High Yield. Kassan överskrider 20%-gränsen (22,57%)	2012-09-27		Ingen åtgärd
2012-09-26	Small Cap. Kassan överskrider 40%-gränsen (42,3%)	2012-09-27		Ingen åtgärd

Överträdelser som ej har rättats till inom en vecka

High Yield. Kassan överskrider 20%-gränsen.

Övriga avvikelser

12 månaders standardavvikelse för Yield har fallit under 3 procent under månaden till 1,96%. Traction bör upprätta en plan för hur man ska öka risken i fonden så den återigen motsvarar den i fondbestämmelserna kommunicerade standardavvikelsen på 3-15 procent.

Kommentarer

Rekommendationerna ovan om att inte vidta några åtgärder baseras i High Yields fall på att fonden har dispens de första 6 månaderna. I SmallCaps fall var överträdelserna endast en dag och därmed inte allvarlig nog för att ytterligare åtgärder kan anses nödvändiga.

Riskkontrollen utförd och sammanställd av: Björn Andersson, Ficope Finanskonsult AB

Sammanställning för perioden 2012-08-01 till 2012-08-31

Nedan redovisas de överträdelser och avvikelser som skett under perioden.

Aktuella överträdelser ej åtgärdade per 2012-08-31 High Yield. Kassan överskrider 20%-gränsen (54,62%)			
Datum från föreg månad 2012-08-02	Överträdelse	Åtgärdat datum ej åtgärdat 2012-08-20	Aktiv/Passiv överträdelse
	High Yield. Kassan överskrider 20%-gränsen (62,82%) Yield. Innehav 5-10% överskrider 40%-gränsen (57,15%)		
Överträdelser som ej har rättats till inom en vecka High Yield. Kassan överskrider 20%-gränsen Yield. Innehav 5-10% överskrider 40%-gränsen			
Övriga avvikelser			
Kommentarer I början av månaden uppdagades det att en limit kontroll ej har gjorts för Yield. Det gäller regeln att innehav mellan 5 och 10 procent inte får överskrida 40%. Ficope har skickat en separat rapport angående detta till Traction fonder. Limiten började kontrolleras den 2/8. Som nämnts i tidigare rapport har High Yield dispens mot överträdelser de första 6 månaderna. Riskkontrollen utförd och sammanställd av: Björn Andersson, Ficope Finanskonsult AB			

Sammanställning för perioden 2012-07-01 till 2012-07-31

Nedan redovisas de överträdelser och avvikelser som skett under perioden.

Aktuella överträdelser ej åtgärdade per 2012-07-31	
High Yield. Kassan överskrider 20%-gränsen (62,82%)	

Datum	Överträdelse	Åtgärdat datum	Aktiv/Passiv överträdelse
2012-07-02	High Yield. Största innehav överskrider 10%-gränsen (23,93%)	2012-07-03	
2012-07-02	High Yield. Kassan överskrider 20%-gränsen (30,70)	ej åtgärdat	

Överträdelser som ej har rättats till inom en vecka	
High Yield. Kassan överskrider 20%-gränsen	

Övriga avvikelser	
--------------------------	--

Kommentarer	
Eftersom High Yield är nystartad har fonden dispens och får bryta mot limiterna första halvåret.	

Riskkontrollen utförd och sammanställd av: Björn Andersson, Ficope Finanskonsult AB

Sammanställning för perioden 2012-06-01 till 2012-06-29

Nedan redovisas de överträdelser och avvikelser som skett under perioden.

Aktuella överträdelser ej åtgärdade per 2012-06-29 Inga aktuella överträdelser			
Datum	Överträdelse	Åtgärdat datum	Aktiv/Passiv överträdelse
	Inga överträdelser under månaden		
Överträdelser som ej har rättats till inom en vecka Inga överträdelser har varit längre än en vecka.			
Övriga avvikelser			
Kommentarer			

Riskrollen utförd och sammanställd av: Björn Andersson, Ficope Finanskonsult AB

Beslagtaget föremål:
Kuvert



2017-9000-BG724-28

TRACTION
— FONDER —

*Optimus BOD Meeting
[June 3, 2013]*

(MBS)

PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE OPTIMUS FONDER AB (TIDIGARE TRACTION FONDER)

med nummer 3

onsdag den 3 april 2013, kl. 10.45 i

Optimus Fonders lokaler på Hammarby Kaj 16, 5tr i Stockholm

Deltagande:

- Ulf Deckmark, VD
- Mark Bishop, ledamot
- Carl-Magnus Kindal, ordförande
- Helena Erlandsson, ledamot

Inbjudna:

§1

Styrelsesammanträdet öppnades av ordförande och styrelsen fann sig behörigen
sammankallad och beslutsför

§2

Dagordningen godkändes

§3

Till sekreterare valdes Ulf Deckmark

§4

Till justeringsman valdes Mark Bishop att jämte ordförande justera protokollet

§5

Styrelseprotokoll nr 2 2013 genomficks och lades till handlingarna.

§6

VD gick igenom regelefterlevnad i Fondbolaget, genomgång av Internrevisor rapport och riskkontrollrapporten för jan och feb samt genomgång av A-Sec dagliga rapportering. VD

gick igenom vilka kontroller som görs av den utlagda verksamheten, rutinkontroll av penningtvätt mm

§7

Inget anmärkningsvärt att rapportera gällande etik, moral eller kundklagomål

§8

Resultat och balansräkning per sista februari gicks igenom och VD informerade att ABSIG tillfört ett aktieägartillskott.

§9

VD informerade om fondvolymen nu är 718 miljoner sek och att inflödet minskat något under jan och feb. Fondernas performance utvecklas väl. Fondbolaget har nu bytt namn på hemsidan till Optimus Fonder. Det diskuterades olika möjligheter att på ett snabbare sätt öka fondvolymerna.

§10

VD informerade om Finansinspektionens platsbesök den 7:e mars 2013 och att Fondbolaget sänt in svar till FI och nu väntar på ytterligare frågor ifrån FI.

§11

Beslutande om att anta verksamhetsplan för 2013 efter några smärre ändringar.

§12

Beslutande om att anta Interna regler för riskhantering.

§13

Beslutande om att anta Interna regler för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

§14

Beslutande om att skriva under Årsberättelse för fonderna och Årsredovisning för fondbolaget.

§15

Under punkten övrigt informerade VD att fondbolagets nya riskkontroll A-Sec fungerar över förväntan och att flytten ifrån FICOPE till A-Sec gått bra. VD informerade att Fondbolaget väntar på besked om ansvarsförsäkring för styrelse o VD ifrån två bolag dit offert begäran är sänd. Helena informerade om möjligheten för Fondbolag att ha diskretionär förvaltning (AIFM direktivet). **Beslutade** om nästa styrelsemöte den 3 juni kl 10:00 i Göteborg.

Vid protokollet: Ulf Deckmark

Justeras: Carl-Magnus Kindal

Mark Bishop

Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 13-05-20

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-04-01 - 13-04-30

Senaste vemr: A99

	Perioden	Akkumulerat	Period fr år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3210 Förv.arvode, fast Yield	6 460,98	35 330,32	40 285,59
3231 Förvaltningsarvode High Yield	1 604 947,35	5 308 252,56	0,00
3440 Förv.arvode Smallcap	472,55	5 394,08	4 634,42
S:a Nettoomsättning	1 611 880,88	5 348 976,96	44 920,01
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	1 611 880,88	5 348 976,96	44 920,01
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4604 Försäljningsprovisioner Strategi och Festival	-353 124,00	-2 047 743,54	0,00
4605 Försäljningsprovisioner	-126,90	-126,90	0,00
4606 Försäljningsprovisioner PPM	-1 043 215,00	-2 637 613,56	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-1 396 465,90	-4 685 484,00	0,00
Bruttovinst	215 414,98	663 492,96	44 920,01
Övriga externa kostnader			
5420 Programvaror	-1 862,50	-1 862,50	0,00
5800 Resekostnader	-5 126,00	-5 352,00	-175,00
6071 Representation avdr gill	-700,80	-908,80	-321,00
6072 Representation ej avdrag	-503,20	-1 695,20	-240,00
6212 Mobiltelefon	-5 462,00	-10 657,00	-183,00
6250 Porto	0,00	0,00	-66,00
6410 Styrelsearvode	0,00	-90 683,01	0,00
6421 Intern revision, riskkontroll	-54 000,00	-114 322,00	0,00
6422 Back Office	-64 229,00	-281 150,00	-35 375,00
6425 Trading information	-12 857,24	-76 863,05	0,00
6437 Compliance	-15 000,00	-92 400,00	-71 875,00
6530 Redovisningstjänster	-24 500,00	-24 500,00	0,00
6540 IT-tjänster	-148,00	-7 244,00	-2 360,00
6560 Serviceavg branschorg	-3 375,00	-6 750,00	-2 250,00
6570 Bankkostnader	-6 146,00	-76 507,00	-12 965,00
6580 Advokatkostnader	-44 089,67	-57 075,00	0,00
6581 Övriga tjänster	-12 985,33	-12 985,33	0,00
6950 Tillsynsavg myndigheter	0,00	-46 000,00	45 000,00
6982 Föreningsavg ej avdr gill	-28 605,00	-28 605,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-279 589,74	-935 559,89	-80 810,00
Personalkostnader			
7210 Löner tjänstemän	-137 700,00	-548 500,00	0,00
7220 Löner företagsledare	0,00	0,00	-69 000,00
7285 Semesterlön tjänstemän	0,00	-8 100,00	0,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-16 524,00	-58 548,00	0,00
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar	-12 655,00	-50 620,00	-8 421,00
7510 Lagstadgade arb giv avg	-43 265,34	-174 883,72	-21 679,00
7519 Soc.avgifter semesterlön	-5 191,84	-18 395,78	0,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-3 070,00	-12 280,30	0,00
7650 Sjuklöneförsäkring	-189,00	-1 907,00	-4 432,00
7651 Sjukvårdsförsäkring	-1 960,00	-6 689,00	-1 785,00
S:a Personalkostnader	-220 555,18	-879 923,80	-105 317,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-1 896 610,82	-6 500 967,69	-186 127,00
Rörelseresultat före avskrivningar	-284 729,94	-1 151 990,73	-141 206,99
Avskrivningar			
7831 Avskrivn arbetsmaskiner	0,00	-1 893,00	0,00
S:a Avskrivningar	0,00	-1 893,00	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-284 729,94	-1 153 883,73	-141 206,99
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-284 729,94	-1 153 883,73	-141 206,99

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2

Utskrivet: 13-05-20

Senaste vermr: A99

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-04-01 - 13-04-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fög år
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8314 Ränta skattekonto	3,00	3,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3,00	3,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8460 Räntekostnader skattekonto	-83,00	-37,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-83,00	-37,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-80,00	-34,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-284 809,94	-1 153 917,73	-141 206,99
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-284 809,94	-1 153 917,73	-141 206,99
Resultat före skatt	-284 809,94	-1 153 917,73	-141 206,99
Beräknat resultat	-284 809,94	-1 153 917,73	-141 206,99

Balansrapport

Preliminär

Sida:

Utskrivet: 13-05-20

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-04-01 - 13-04-30

Senaste verum: A99

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1090 Övriga imm tillg	175 803,00	175 803,00	0,00	175 803,00
1098 Ack nedskrivn övriga imm tillg	-175 803,00	-175 803,00	0,00	-175 803,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar				
1200 Maskiner och inventarier	43 580,00	43 580,00	0,00	43 580,00
1209 Ack avskr maskiner o inv	-35 054,00	-36 947,00	0,00	-36 947,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	8 526,00	6 633,00	0,00	6 633,00
S:a Anläggningstillgångar	8 526,00	6 633,00	0,00	6 633,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1630 Avräkn skatter och avgifter	-115,00	9 383,00	-80,00	9 303,00
1640 Skattefordringar	20 592,00	22 464,00	0,00	22 464,00
1641 Skattefordringar Tax 14	0,00	4 992,00	2 496,00	7 488,00
1685 Fordring ABSIG	853 821,20	0,00	0,00	0,00
1700 Förutb kostn/uppl intäkt	1 650 131,76	1 259 146,32	352 734,56	1 611 880,88
1790 Övr interimfordringar	110 996,00	165 432,47	-13 885,24	151 547,23
S:a Fordringar	2 635 425,96	1 461 417,79	341 265,32	1 802 683,11
Kassa och bank				
1930 Checkräkning	1 814 098,18	3 250 891,28	805 212,82	4 056 104,10
S:a Kassa och bank	1 814 098,18	3 250 891,28	805 212,82	4 056 104,10
S:a Omsättningstillgångar	4 449 524,14	4 712 309,07	1 146 478,14	5 858 787,21
S:A TILLGÅNGAR	4 458 050,14	4 718 942,07	1 146 478,14	5 865 420,21
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-1 612 500,00	-1 612 500,00	0,00	-1 612 500,00
2094 Ovillkorat aktieägartillskott	-1 683 196,74	-2 230 018,74	0,00	-2 230 018,74
2099 Redovisat resultat	1 560 754,60	1 560 754,60	0,00	1 560 754,60
S:a Eget kapital	-1 734 942,14	-2 281 764,14	0,00	-2 281 764,14
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-368 366,00	-133 250,00	-2 743 049,00	-2 876 299,00
2510 Skatteskulder	-9 289,00	0,00	0,00	0,00
2514 Löneskatt tax 14	0,00	-9 210,30	-3 070,00	-12 280,30
2710 Personalens källskatt	-44 838,00	-55 084,00	600,00	-54 484,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-37 393,00	-43 642,38	376,66	-43 265,72
2732 Avräkn särsk lönesk pens	-24 516,00	-24 516,00	0,00	-24 516,00
2901 Upplupna ej utbetalda försäljningsprovisioner	-1 728 689,00	-2 674 398,10	1 278 059,10	-1 396 339,00
2920 Upplupna semlöner	-131 058,00	-173 082,00	-16 524,00	-189 606,00
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-41 178,00	-54 381,94	-5 191,84	-59 573,78
2990 Övr interimsskulder	-337 781,00	-138 721,00	57 511,00	-81 210,00
S:a Kortfristiga skulder	-2 723 108,00	-3 306 285,72	-1 431 288,08	-4 737 573,80
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 458 050,14	-5 588 049,86	-1 431 288,08	-7 019 337,94
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	-869 107,79	-284 809,94	-1 153 917,73

*

Discuss w/ accountants: (Paid in capital)

Ovillkorat vs. Villkorat
(can't return) (can return)[* change to
"Villkorat"]
≡

Traction/Optimus Fonder AB Rapportering till styrelsen avseende januari – mars 2013

- 1) Finansinspektionen - Externa regler m.m.
- 2) Internt regelverk
- 3) Klagomål
- 4) Väsentliga händelser
- 5) Övrigt

- 1) Finansinspektionen - Externa regler m.m.

ESMA - EU-riktlinjer jämföras med allmänna råd i Sverige

Som tidigare informerats har den rättsliga statusen av ESMA:s Riktlinjer debatterats kraftigt i Sverige (och, som jag har förstått, även i vissa andra europeiska länder). Finansinspektionen (FI) har den 18 februari 2013 presenterat en promemoria vari det slås fast att FIs uppfattning är att dessa riktlinjer (liksom även de som publiceras av Europeiska bankmyndigheten (Eba) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheterna (Eiopa)) har direkt effekt i Sverige och är att jämföras med svenska Allmänna råd. Konsekvensen av detta är enligt FI att FI och aktörer på finansmarknaderna "med alla tillgängliga medel ska söka följa" de riktlinjer som de europeiska myndigheterna utfärdar.

FI kommer därför inte att omvandla riktlinjerna till egna Allmänna råd. Men vissa riktlinjer kan komma att omarbetas till bindande regler, i form av Föreskrifter, när FI bedömer att det behövs.

När nya riktlinjer föreslås kommer FI att undersöka om de ligger inom tillsynsmyndigheternas mandat och hur de förhåller sig till svensk rätt. FI kommer också att verka för att processen för att ta fram nya riktlinjer blir mer öppen och förutsebar.

ESMA - Riktlinjer avseende börshandlade fonder (ETF:er) och indexfonder

Den 18 februari 2013 infördes nya riktlinjer inom EU om börshandlade fonder och indexfonder m.m. Riktlinjerna finns tillgängliga på svenska.

Syftet med riktlinjerna är att skydda investerare genom att ge vägledning om den information som bör förmedlas om indexfonder och börshandlade fonder (ETF:er). De innehåller också specifika bestämmelser som ett fondföretag ska tillämpa när det gäller transaktioner med OTC-derivat och tekniker för effektiviserad förvaltning samt kriterier som bör uppfyllas av de finansiella index som fondföretagen investerar i. Riktlinjerna bedöms inte ha någon praktisk inverkan på Optimus verksamhet, då bolaget inte förvaltar vare sig ETF:er eller indexfonder.

Nya EU-regler om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ("EMIR")

Den 15 mars infördes nya detaljerade regler – tekniska standarder – som kompletterar EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ("EMIR"). De tekniska standarderna har direkt effekt i medlemsländerna, dvs bl.a. Sverige. Jag har tidigare kort rapporterat om EMIR (Compliancerapport Q3 2012). I korthet kräver EMIR-reglerna att samtliga OTC-kontrakt ska rapporteras till särskilda transaktionsregister (TRs), att vissa OTC-kontrakt ska clearas via central motpart (CCPs) samt att särskilda riskhanteringsstandarder kommer att gälla för icke-clearade kontrakt. Det kommer också att ställas krav på auktorisation och verksamhetsregler för CCPs och TRs. Reglerna bedöms inte ha någon praktisk inverkan på Optimus verksamhet, då bolagets fonder inte har möjlighet att placera i OTC-derivat.

AIFM – Nya regler om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Vi avvaktar propositionen som förväntas komma under sensvåren 2013.

2) Internt regelverk

Compliance funktionen har tagit fram ett utkast till uppdaterade interna regler för åtgärder mot penningtvätt m.m.

3) Klagomål

Inga klagomål har rapporterats till compliance funktionen under perioden.

4) Väsentliga händelser

Ingen händelse som kan bedömas som en väsentlig händelse har rapporterats till compliance funktionen under perioden. Dock har compliance funktionen informerats om en felberäkning av NAV. Compliance funktionen har framfört uppfattningen att andelsägarna bör kompenseras, men inte ansett att det inträffade bör betraktas som en rapporteringspliktig händelse av väsentlig betydelse. Bolaget har beslutat att inte kompensera andelsägarna, bl.a. pga att felvärderingen skett över årsskiftet och att andelsägarna därmed skulle behöva

riva upp sina skattedeklarationer. Ersättningen har inte ansetts motsvara arbetet. Compliance funktionen har inget att erinra mot Bolagets beslut i detta avseende.

5) Övrigt

Uppföljning och kontroller har under perioden skett i enlighet med fastställd årsplan/rutinbeskrivning. Inga avvikelser eller regelbrott att notera har uppmärksamrats.

Utbildning i regelfrågor av personal och styrelse har ägt rum den 1 februari 2013.

Finansinspektionen har besökt Optimus under mars månad för att titta på bolagets hantering av värderingen av fondernas innehav. Minnesanteckningar från mötet har skickats till bolaget och Ulf har lämnat synpunkter på dessa.

Överenskommelse har träffats med Strategi & Placering att Åsa ska besöka dem 2 ggr/år för att göra stickprovskontroller avseende kund- och rådgivningsdokumentation. Rapporten som sker till S&P avseende detta kommer även att vidarebefordras till Optimus Fonder. Åsa ska ta fram ett utkast till rutinbeskrivning för Optimus uppföljning och kontroll av distributörer.

Begäran om återbetalning av moms för Optimus räkning har ingivits av Kjellander & Ramel AB.

Bolaget har under perioden skickat in ansökan om ändring av fondbestämmelser i anledning av bolagets namnbyte.

Närmare detaljer kring diskussionspunkter, uppföljning och kontroller m.m. framgår av de minnesanteckningar som upprättas efter varje månadsmöte.

Stockholm den 12 april 2013
Kjellander & Ramel AB,
Åsa Kjellander

Kompletterande frågor och svar från FI 2013-04-15

Dokumentation

Vi önskar att bolaget skickar in följande dokumentation:

- Samtliga prospekt från MBS innehaven i High Yield.

Svar: Se bifogat

- Eventuell dokumentation över den bedömning som gjorts av att innehaven går att marknadsvärdera.

Svar: MBS handlas på en marknad som är öppen för allmänheten och handeln bedrivs genom stora banker och finansiella institut vilket underlättar försäljning och inköp av MBS på en daglig basis. Prospekt finns för samtliga MBS som innehåller sedvanlig information och tillförlitlig information finns även att tillgå via Bloomberg. MBS har också ID-nummer (ISIN) och transaktioner kvittas genom clearing hus såsom Euroclear och Clearstream. Enligt Fondbolaget uppfattning kvoterar MBS regelbundet på en marknad som uppfyller de relevanta kriterierna för likviditet och insyn.

- Dokumentation över vilka Hayden Consulting Group är och som styrker att de är en oberoende part samt att deras värdering motsvarar en marknadsvärdering.

Svar: Se bifogat.

- Av minnesanteckningarna daterade 2013-03-19, under rubriken likviditetsrisker framgår att bolaget gör en bedömning om hur likvid ett instrument är innan det genomför investeringen. Bolaget har tidigare dokumenterat bedömningarna med gör det inte längre. Bolaget får gärna skicka in den dokumentation som finns från någon av bedömningarna.

Svar: Fondbolaget har gjort en likviditets bedömning där bolagen med hjälp av information ifrån mäklare och eget omdöme klassificerat in företagsobligationer i omsättningsbara och mindre omsättningsbara i förhållande till innehavd volym och hur mycket som finns i kassan. Den 18/9 2012 ändrade fondbolaget likviditets bedömning genom att istället klassa in High Yield innehaven i korta innehav, långa innehav och kassa. Genom att kontrollera kassan och de korta placeringarna storlek i förhållande till totalt förvaltad kapital eftersom dessa är att anses som likvidare än de långa placeringarna. Vidare kontrolleras emissionsstorleken eftersom större emissioner oftast har högre likviditet. Fonden Yield ändrade inte likviditets bedömning utan fortsatte med klassificerat in företagsobligationer i omsättningsbara, mindre omsättningsbara och kassa. High Yield uppskattade likviditet var under okt 35% , nov 40% och dec 37 % varav kassan utgjorde uppskattningsvis 14% under respektive period. Yield uppskattade likviditet var under okt 80%, nov 80% och dec 79% varav kassan utgjorde uppskattningsvis 20% under respektive period.

Se exempel bilagor som tidigare översänts till FI 2012-10-22, 2012-11-02 och 2012-12-28

Utöver detta har fondbolaget försökt få till någon form av "gatepoint" beräkning av likviditeten men har stött på problem med detta eftersom volymsiffror varit svåra att få tag i beroende på att få avslutsvolymer registreras. Fondbolagets ambitioner är att inom snar framtid finna en lösning med någon form av uppskattade volymsiffror. Vi för diskussioner med olika aktörer på marknaden och undersöker för närvarande om Bloombergs uppskattade likviditetsranking skulle kunna motsvara fondbolagets krav. Fondbolaget för även diskussioner med riskkontroll ansvarig som är intresserad av att finna en lösning då flera av deras kunder är i samma behov som vi.

För SmallCap kommer ”gatepoint” beräkningen att ske så fort volymerna ökar i fonden. I dagsläget är fonden 100% likvid eftersom det är små innehav och dessa kan säljas av med omedelbar verkan dvs inom 1 timme.

ABS Investment Group

1. Av dokumentationen som skickats in framgår att bolaget hämtat in värderingsunderlag från ABS Investment Group angående innehav i MBS. Har bolaget i samband med köpet av innehavet säkerställt att det inte förelegat någon intressekonflikt med ABS Investment Group. Till exempel att:

- ABS Investment Group eller någon av deras kunder eller fonder varit motpart till bolagets fonder vid köpet av innehavet.
- ABS Investment Group inte har varit inblandad i sammansättningen eller utgivningen av något av värdepappren.

Svar: I bifogade MBS prospekt framgår att det är stora banker eller institutioner som har satt samman och ansvarat för utgivningen av dessa instrument och handel med MBS har skett med etablerade mäklarfirmor.

2. Hur har bolaget hanterat den eventuella intressekonflikt som uppstår i samband med värderingen genom att bolagets största ägaren har en ledande ställning i ABS Investment Group?

Svar: Det var från början tänkt att Mesirow Financial skulle göra värderingen och avtal var undertecknat men när Mesirow skulle börja värdera ställde de krav på att vi skulle göra affärer via dem. Eftersom vi tyckte det var olämpligt valde vi en temporär lösning där ABS gjorde värderingen. ABS värdering upphörde den 16:e november 2012 och den 28 november 2012 övergick fondbolaget att inhämta värderingsunderlag ifrån Hayden Consulting Group. ABS har inte varit ägare av fondbolaget under den aktuella tiden som de utfört värderingar.

Värderingsunderlag

1. När övergick bolaget till att enbart hämta värderingsuppgifter från Bloomberg när det gäller de noterade räntebärande innehaven?

Svar: Den 5:e oktober 2012 övergick Fondbolaget till att hämta värderingsuppgifter ifrån Bloomberg som en lösning på att WS haft problem med att inhämta automatisk prisinformation gällande några av innehaven. WS skulle byta prisleverantör ifrån Reuters till Millstream och meddelade oss att detta skulle lösa uppdateringen. Men då bytet inte innebar tillräcklig förbättring införskaffade fondbolaget informationssystemet Bloomberg.

2. När övergick bolaget till att erhålla värdering från Hayden Consulting Group?

Svar: Hänvisar till svar under punkt 2 ovan.

3. Vid platsbesöket redogjorde bolaget för att det mejlar en print screen från Bloomberg till Wahlstedt Sageryd. På de printscreen som bolaget har skickat in till FI och som utgör underlag till värderingen framgår inte datum eller ISIN kod. Hur säkerställer WS att värderingsuppgifterna från Bloomberg motsvarar det datum som värdering avser och att det är rätt instrument som framgår av print screen?

Svar: Varje företagsobligation har en unik Isin kod som är ihopkopplad med en unik ticker kod som gör att de går att identifiera antingen via Isin kod eller ticker kod. På värderingsunderlaget ifrån Bloomberg framgår ticker kod och annan specifik information

såsom förfallodag och ränta. Vilket gör att WS kan identifiera innehaven. När ett nytt innehav införskaffas tillsändes WS prospekt och underlag ifrån Bloomberg där det framgår Isin kod och Ticker samt annan behövlig information. Vilket innebär att WS kan identifiera instrumenten. WS utgår ifrån datumet på mailet som vi tillsänder WS. WS ser även hur stor prisdifferensen har blivit för varje innehav och avviker den orimligt mycket eller om kursen är oförändrad görs en extrakoll. WS gör även extra kontroll om fonden som helhet har rört sig mer än normalt. Numera finns datumangivelse med på underlaget till WS.

4. Den 30/7 -8/10 stämmer inte värden på innehaven i NAV rapporterna med de underlag som bolaget har skickat in. Vilka uppgifter har WS använt för värderingen?

Svar: Svar insände WS separat till FI 2013-04-24

5. Den 29 oktober saknas värderingsunderlag till nedanstående innehav. Vilka värderingsuppgifter har WS använt för dessa innehav denna dag?

- Consilium
- Numericable
- Solor Bio
- Samtliga MBS

Svar:

-Consilium: Köptes den 24/10 och köpkursen har fått ligga kvar som värderingskurs till dess att den kommit med i Bloomberg. Det dröjer oftast en tid innan nyemitterade obligationer kurssätts.

-Numericable: Köptes den 29/10 och fondbolaget skrev in fel ticker/Isin kod i Blommborg för Numericable vilket innebär att kursen 115,125 var felaktig. Detta upptäcktes före kurssättning och justerats till 99,875.

-Solor Bio: Köptes den 25/10 och köpkursen har fått ligga kvar som värderingskurs till dess att den kommit med i Bloomberg. Det dröjer oftast en tid innan nyemitterade obligationer kurssätts.

-Samtliga MBS: Utav någon anledning gjorde WS ingen uppdatering av kurserna utan använde sig av kurserna per den 26/10. Den 27 och den 28 var helg. Bifogar underlaget.

6. För fonden Small Cap saknar vi värderingsunderlag. Det ser ut som om FI endast har fått in NAV-rapporter. Har WS några underlag? Om ja får bolaget gärna skicka in dem.

Svar: Smallcap har Nav kurs sättnings månadsvis därför har FI fått Nav ifrån WS per månad. Fondbolaget publicerar ett indikativt Nav varje dag som fondbolaget själv räknar fram och stämmer av mot WS system. WS gör inget prel. Nav men de gör en portföljsammanställning som innehåller innehaven och konton. Om Ni önskar våra excel beräkningar eller WS portföljberäkningar så översänder vi gärna dessa?

iget föremål:
ringsmapp



2017-9000-BG724-29

POSITIV Pension

- Leases — ① assign, ② value buy-out of leases
- bank accounts — ① balances @ or near "0",
② close accounts
- "Other Agreements"
- "IP" — registrations of domain names
- "Litigation & Claims" — 0
- "Taxation" — holdback for projected taxes.
- Unknown "Vendor" fixture — holdback
- Konsument Ombudsmannen [KO]
(Consumer Ombudsman)
- LOI, Section 3.3, such minimum guarantee
can not be more than what Buyer can
enforce, (active & valid contracts).
- ~ SEK 300K / mo in employee wages.
- Review letters @ 10.2 < EMIL { F.I. investigation
is probably still open }
- " " @ 18 — KO < EMIL
- * Beneficial to clients and acceptable to Regulators
call w/ discretionary license. Call all clients w/ 1
30 days → then move clients.

SAMARBETSAVTAL

Detta samarbetsavtal ("**Avtalet**") har ingåtts denna dag mellan:

- (1) Scientia Fund Management AB, org. nr. 556739-2849, med registrerad adress på Engelbrektsgatan 26, 411 37 Göteborg ("**Scientia**"); och
- (2) Positiv Pension i Sverige AB, org.nr. 556791-9856, med registrerad adress på Mölndalsvägen 81, 412 63 Göteborg ("**Positiv Pension**").

Envar av Scientia och Positiv Pension benämns i det följande även "**Part**", och gemensamt "**Parterna**".

1. BAKGRUND

- 1.1 Scientia är ett svenskt aktiebolag som erhållit tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Scientia avser att starta en ny värdepappersfond, vilken skall vara en för ett samarbete med Positiv Pension särskilt upprättad matarfond med ett globalt placeringsuniversum som investerar i övriga av Scientia förvaltade fonder och som vidare skall vara valbar hos Pensionsmyndigheten ("**Fonden**"). För att tillgodose den globala placeringsinriktningen avser Scientia att starta en eller flera nya värdepappersfonder i vilka Fonden placerar.
- 1.2 Positiv Pension är ett svenskt aktiebolag vars verksamhet bl.a. omfattar [att till medlemmar i sin organisation tillhandahålla generella investeringsförslag avseende pensionssparande.]¹
- 1.3 Parterna har kommit överens om att samarbeta på de villkor som framgår nedan för att främja Fonden, och att därför dela på de Nettointäkter som Fonden genererar enligt vad som anges i punkt 6 i detta Avtal.

2. DEFINITIONER

- 2.1 I detta Avtal skall följande uttryck ges följande innebörd:

"**Fondbestämmelser**" skall betyda Fondens från tid till annan registrerade fondbestämmelser.

"**Fonden**" har den betydelse som angivits i punkt 1.1.

"**Fondstart**" betyder det första datum då Fonden, efter att ha erhållit tillstånd därtill från Finansinspektionen, är öppen för teckning av Fondandelar.

"**Nettointäkter**" skall betyda de nettointäkter som Scientia erhåller från Fonden (efter avdrag för från tid till annan tillämpliga avgifter till Pensionsmyndigheten), såväl i form av fast avgift som rörlig ersättning.

"**Nya Förvaltaren**" har den betydelse som angivits i punkt 9.2.

"**Part**", "**Parter**" har den betydelse som angivits i ingressen till detta Avtal.

"**Positiv Pension**" har den betydelse som angivits i ingressen till detta Avtal.

"**Scientia**" har den betydelse som angivits i ingressen till detta Avtal.

¹ **Kommentar till Positiv Pension:** Vänligen anpassa beskrivningen av ert verksamhetsområde.

3. FONDEN OCH SAMARBETET

- 3.1 Scientia skall verka för att så snart som möjligt erhålla tillstånd från Finansinspektionen att bedriva Fonden.
- 3.2 Positiv Pension skall aktivt verka för att så snart som möjligt i anslutning till Fondstarten förmå så många av sina medlemmar som möjligt att investera i Fonden.
- 3.3 Parterna skall, enligt de närmare bestämmelserna som anges i detta Avtal, samarbeta för att Fonden skall attrahera ett stort kapital från en stor mängd investerare.

4. POSITIV PENSIONS ÅTAGANDE

- 4.1 Positiv Pension åtar sig att, efter Fondstarten och under detta Avtals giltighetstid, med avseende på placeringar av pensionsmedel inom Pensionsmyndighetens system, exklusivt rekommendera investeringar i Fonden, såväl till sina medlemmar som generellt (varvid Positiv Pension inte skall rekommendera investeringar i andra fonder eller andra typer av placeringar). Positiv Pension skall vid uppfyllandet av sina förpliktelser enligt detta Avtal alltid iaktta högsta branschstandard.
- 4.2 Positiv Pension skall hantera eventuella klagomål från kunder som berör Fonden eller Scientia på ett snabbt och professionellt sätt. Positiv Pension skall vidare, på begäran av Scientia, på ett snabbt och professionellt sätt hantera eventuella klagomål som rör Positiv Pensions marknadsföring men som framförts till Scientia.
- 4.3 Positiv Pension skall vid var tid inneha samtliga de tillstånd, samt ha gjort varje anmälan eller registrering hos myndighet, som krävs för Positiv Pensions fullgörande av sina åtaganden enligt detta Avtal.
- 4.4 Positiv Pension skall ge alla samtycken och vidta alla andra åtgärder som rimligen kan krävas för att ge Scientia rätten att använda orden "Positiv Pension" både som namn (eller del av namn) på Fonden och vid marknadsföring av Fonden. Denna rätt skall bestå under detta Avtals giltighetstid, samt under sådan tid efter Avtalets upphörande som krävs för att Scientia skall kunna genomföra nödvändiga ändringar av Fondbestämmelserna.

5. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING

- 5.1 Part får inte, utan skriftligt samtycke från den andra Parten, använda den andra Partens namn eller varumärke vid sina marknadsföringsaktiviteter.
- 5.2 Informationsmaterial upprättat av Positiv Pension som berör Scientia eller Fonden skall, innan det distribueras, tillställas Scientia för godkännande.
- 5.3 Allt material och all information om Scientia eller Fonden som förmedlas av Positiv Pension skall ge en positiv bild av såväl Scientia som Fonden.

6. INTÄKTSDELNING

- 6.1 Positiv Pension skall, under detta Avtals giltighetstid, äga rätt till en del av de Nettointäkter som Scientia erhåller (varvid den del av Nettointäkterna som är hänförlig till fast avgift respektive rörlig ersättning skall beräknas var för sig. Storleken på Positiv Pensions andel är beroende av Fondens fondförmögenhet från tid till annan, och bestäms enligt följande:

Fondförmögenhet (miljoner kronor)	Positiv Pensions andel av fast avgift	Positiv Pensions andel av rörlig ersättning
Upp till 1 000	50,00 %	50,00 %
1 000 upp till 2 000	60,00 %	40,00 %
2 000 upp till 3 000	70,00 %	30,00 %
3 000 upp till 4 000	72,50 %	25,00 %
4 000 upp till 5 000	75,00 %	25,00 %
5 000 eller mer	75,00 %	25,00 %

- 6.2 Vid bestämmande av hur stor del av Nettointäkterna som för viss månad skall anses hänförliga till fast avgift respektive rörlig ersättning, skall avdragna kostnader allokteras *pro rata* i förhållande till storleken av intäkter hänförliga till respektive ersättningsform. Som illustrerande exempel: om två tredjedelar av Scientias intäkter från Fonden viss månad utgörs av fast ersättning, skall två tredjedelar av kostnaderna för avgifter till Pensionsmyndigheten hänförliga till denna månad anses belasta intäkterna från den fasta avgiften.
- 6.3 Till grund för bestämmandet av storleken på Positiv Pensions andel av Nettointäkterna för viss månad enligt punkt 6.1 ovan skall läggas den genomsnittliga fondförmögenheten under aktuell månad.
- 6.4 Positiv Pensions rätt till intäktsdelning gäller från första kronan. Utbetalning av Positiv Pensions andel av Nettointäkterna skall ske senast sju (7) bankdagar efter den dag då Scientia erhållit aktuella Nettointäkter från Fonden. Scientia skall, i samband med utbetalningen, tillställa Positiv Pension en rapport utvisandes beräkningen av aktuell månads Nettointäkter.
- 6.5 Positiv Pension skall ha rätt att, högst en (1) gång per kalenderkvartal, själva eller genom sin registrerade revisor granska underlag från Pensionsmyndigheten samt sådant därtill relaterat material som är nödvändigt för att verifiera Scientias beräkningar av Nettointäkter avseende tidigare utbetalade belopp, så långt som tillämpliga avtal med Pensionsmyndigheten tillåter. Positiv Pension skall i god tid före önskad tidpunkt framställa begäran härom, och aktuella handlingar skall om särskilda skäl ej föreligger hållas tillgängligt i Scientias affärslokaler (eller annan av Scientia skäligen anvisad plats) senast två (2) veckor efter att Positiv Pension givit Scientia meddelande om att man önskar granska materialet. Granskning skall ske under normal kontorstid, och skall göras på ett sätt som ej stör Scientias dagliga verksamhet. Till undvikande av tvivel omfattas samtlig information som lämnas av Scientia i anslutning till Positiv Pensions granskning enligt denna punkt 6.5 av sekretessåtagandet under punkt 10 nedan.
- 6.6 För det fall de Nettointäkter som Scientia erhållit under visst år visar sig oriktiga, t.ex. i det fall avgiften till Pensionsmyndigheten revideras i efterhand, skall justering för detta göras mellan Parterna. Sådant justering skall göras per den 31 december, och sker genom att Scientia justerar nästkommande utbetalning(ar) till Positiv Pension.

7. INITIAL INTÄKTSDELNING OCH CATCH-UP

- 7.1 Parterna är överens om att de första 2 400 000 kronorna av de Nettointäkter som Scientia erhåller skall, med avvikelse från punkt 6 ovan, fördelas mellan Parterna enligt följande:

- (a) Först skall Scientia erhålla 100 % av Nettointäkterna, till dess att Scientia erhållit 900 000 kronor.
 - (b) Därefter skall Positiv Pension erhålla 80 % av Nettointäkterna (och Scientia erhålla 20 % av Nettointäkterna), till dess att Positiv Pension erhållit 1 200 000 kronor (och Scientia erhållit 300 000 kronor).
- 7.2 Till undvikande av tvivel skall Nettointäkterna därefter, när Parterna erhållit 1 200 000 kronor vardera i enlighet med punkt 7.1 ovan, delas mellan Parterna i enlighet med punkt 6 ovan.

8. AVTALSPERIOD

- 8.1 Detta Avtal träder i kraft på dagen för Avtalets undertecknande av båda Parter och gäller under en initial period fram till dess att tre (3) år förflutit från Fondstarten.
- 8.2 Om Avtalet inte sagts upp i enlighet med punkt 8.3 nedan, förlängs Avtalet löpande med perioder om tre (3) år i taget till dess att Avtalet sägs upp i enlighet med punkt 8.3 nedan.
- 8.3 Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligen. Avtalet kan sägas upp till upphörande vid utgången av någon av perioderna enligt punkt 8.1 och 8.2 ovan, med beaktande av en uppsägningstid om sex (6) månader.
- 8.4 Skulle Finansinspektionen av någon anledning inom sex (6) månader från dagen för detta Avtal inte ha beviljat Scientia tillstånd att bedriva Fonden, skall vardera Parten äga rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal, utan hinder av någon annan bestämmelse i detta Avtal och utan att den andra Parten skall ha någon rätt att framställa krav eller anspråk i anledning av detta.
- 8.5 Oaktat punkterna 8.1-8.3 ovan, äger vardera Parten rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande, i händelse av att den andra Parten gör sig skyldig till ett väsentligt brott mot detta Avtal. Utan begränsning av det föregående skall väsentligt avtalsbrott anses föreligga om Part försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller på annat sätt skäligen kan antas ha kommit på obestånd.

9. FONDENS UPPHÖRANDE

- 9.1 Positiv Pension accepterar att Scientia kan komma att vilja avsluta Fonden. Scientia skall därför ha rätt att, efter eget gottfinnande och oaktat punkt 8 ovan, när som helst med beaktande av fyra (4) månaders uppsägningstid avsluta Fonden och därmed säga upp detta Avtal till upphörande.
- 9.2 Om Positiv Pension, efter det att Scientia givit meddelande om uppsägning enligt punkt 9.1 ovan men innan uppsägningstiden löpt ut, anvisar en tredje part att utses till ny fondförvaltare för Fonden ("**Nya Förvaltaren**"), och om utseendet av Nya Förvaltaren inte vore oskäligt för Scientia, skall Scientia ej äga rätt att avsluta Fonden. Parterna skall då gemensamt verka för att Nya Förvaltaren registreras som fondförvaltare för Fonden. Om Nya Förvaltaren inte blivit registrerad som fondförvaltare för Fonden inom [tre (3)] månader från det datum då Positiv Pension givit meddelande till Scientia enligt denna punkt 9.2, äger Scientia ändock rätt att efter fritt skön avsluta Fonden och därmed säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.
- 9.3 Oaktat punkterna 9.1 och 9.2 ovan skall Scientia äga rätt att, om så skulle krävas på grund av tillämplig lag eller författning eller på grund av myndighetsbeslut, när som helst avsluta Fonden och därmed säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.

- 9.4 Parterna accepterar att ingendera Parten skall äga rätt att framställa några krav eller anspråk på den andra Parten i anledning av detta Avtal för det fall Scientia säger upp detta Avtal med stöd av punkt 9.1.

10. SEKRETESS

- 10.1 Med "**Konfidentiell Information**" avses i detta Avtal varje uppgift - teknisk, kommersiell eller av annan art - som utlämnas inom ramen för Parternas samarbete enligt detta Avtal, oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom Parts brott mot bestämmelse i detta Avtal. Konfidentiell Information inkluderar, men är inte begränsat till:

(a) material som producerats av mottagande Part, i vilket material Konfidentiell Information ingår, samt

(b) information om bestämmelserna i detta Avtal.

- 10.2 Konfidentiell Information får inte utan den andra Partens skriftliga godkännande yppas av mottagande Part till tredje man. Konfidentiell Information får yppas enbart till sådana anställda och rådgivare som behöver få tillgång till informationen i syfte att främja mottagande Parts fullgörande av sina skyldigheter under detta Avtal. Parterna skall också tillse att dessa anställda och rådgivare förbinder sig att iakttä se sekretess i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal.

- 10.3 Utan hinder av det som ovan nämnts har Part eller koncernbolag till Part (vilket även innefattar utländska motsvarigheter till koncernbolag) rätt att avslöja Konfidentiell Information på begäran av domstol, annan myndighet, börs eller auktoriserad marknadsplats om Parten eller koncernbolaget är skyldigt att lämna informationen enligt tillämplig lag, författning eller regler hos börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen.

- 10.4 Blir Part eller koncernbolag till Part tvungen att enligt punkt 10.3 ovan avslöja Konfidentiell Information, skall Part utan dröjsmål och innan sådant avslöjande sker, skriftligen meddela den andra Parten därom, samt även vidta rimliga åtgärder för att i möjligaste mån skydda den andra Partens intressen.

- 10.5 Bestämmelserna i denna punkt 10 gäller utan begränsning i tiden.

11. ÖVRIGT

- 11.1 Detta Avtal får ej överlåtas till tredje part utan skriftligt godkännande från den andra Parten.

- 11.2 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör och ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått detta Avtal.

- 11.3 Parterna har diskuterat möjligheten att attrahera ytterligare kapital till Fonden i form av tjänstepensionsavsättningar eller andra pensionslösningar. Parterna har för avsikt att utvärdera möjligheten till ett framtida samarbete kring detta. Ett sådant samarbete skall vara föremål för särskild överenskommelse mellan Parterna.

- 11.4 För det fall bindande myndighetsbeslut eller ändrad lagstiftning skulle få till innebörd att detta Avtal helt eller delvis blir ogiltigt eller att Parternas samarbete under detta Avtal i icke oväsentlig omfattning försvåras eller förhindras, skall Parterna gemensamt söka få till stånd en lämplig och för Parterna kommersiellt acceptabel justering av Avtalet.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

- 12.1 På detta Avtal skall svensk lag tillämpas.
- 12.2 Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("**Institutet**").
- 12.3 Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.
- 12.4 Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg.
- 12.5 Parterna åtar sig att behandla all information som framkommer under sådant skiljeförfarande strikt konfidentiellt. Detta åtagande omfattar all information som framkommer under sådant skiljeförfarande, såväl som beslut som fattas eller dom som avkunnas under förfarandet. Information som omfattas av detta åtagande får inte av någon Part avslöjas för tredje man utan den andre Partens föregående skriftliga godkännande. Part eller koncernbolag till Part (vilket även omfattar utländska motsvarigheter till koncernbolag) skall dock ha rätt att avslöja sådan information för att på bästa sätt kunna tillvarata sin rätt i samband med tvisten, eller på begäran av domstol, annan myndighet, börs eller auktoriserad marknadsplats, om Parten eller koncernbolaget är skyldigt att lämna informationen enligt tillämplig lag, författning eller regler hos börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen.
-

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka Parterna har tagit var sitt exemplar.

(Ort och datum)

Scientia Fund Management AB

(Ort och datum)

Positiv Pension i Sverige AB

Erik Lidén, verkställande direktör

Oscar Berggren

Staffan Gavel, ordförande

Niclas Tapper



ABS Investment Group, LLC

May 7, 2013

To: The shareholders of Positiv Pension AB
Attention: Niclas Tapper
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg, Sweden
Via Email: niclas@positivpension.se

Strictly Private & Confidential

**Re: Letter of Intent to purchase and acquire the entire issued share capital of
Positiv Pension AB - SUBJECT TO CONTRACT**

Dear Sirs:

Proposed acquisition of the entire issued share capital of Positiv Pension AB ("Positiv Pension" or the "Target")

Positiv Pension AB has outstanding state-of-the-art call-center, technologies, professionalism, and skills and involvement from its personnel. These attributes will be complemented by an appropriate balance sheet, and significant financial muscle and merging of senior management from ABS Investment Group, Optimus Fonder and Strategi Placering. We will enable the continuation of investment in marketing projects, and in new financial products funded by our own resources. Positiv Pension has positioned itself in a manner that is ideal for ABS Investment Group to provide the required managerial expertise and financial muscle on which to build for the future. ABS Investment Group is a long term investor with a "today" view on margins and profitability. We will work today to secure our position as a niche player in the international financial services market for the long term.

Following our recent discussions with yourselves, we write to set out the principal terms and conditions upon which we are prepared to purchase, subject to contract, the entire issued share capital of the Target (the "**Proposed Acquisition**"). These terms and conditions, together with such others as we agree between us, will be incorporated into a legally binding agreement.

1. PARTIES

1. Assume Holding AB, registration no. 556913-1518, Vädursgatan 5, SE-412 50 Gothenburg, Dynamiq Creation AB, registration no. 556861-9216, Eklandagatan 29 B, SE-412 82 Gothenburg, (jointly the "**Sellers**"); and

2. ABS Investment Group, LLC (the "**Buyer**").

2. SHARES TO BE ACQUIRED

The entire issued share capital of Positiv Pension AB (the "**Target Shares**"). The Sellers will sell the entire legal and beneficial interest in the Target Shares free of any charges, mortgages, liens, encumbrances or other security interests.

3. PURCHASE PRICE

3.1 The consideration payable for the Target Shares will be satisfied by the Buyer undertaking all of the liabilities of the Target on completion of the Proposed Acquisition.

3.2 The purchase price is one and three-quarters per cent (1.75%) of the balance of the PPM investments of clients owned by the Target ("**Clients**"), verified by personal numbers and PIN codes, conditional on the Target, and its subsidiaries as applicable (together the "**Target Group**") having a balance sheet substantially as described in Exhibit "A" (to be attached hereto by the Sellers) at completion of the Proposed Acquisition (i.e.: if the balance of the PPM investments of clients owned by the Target is SEK 2,2 billion, then the purchase price for the shares as described in Section 2.1 would be SEK 38,5 million) ("**the Purchase Price**"). The assets and liabilities of such balance sheet of the Target Group will be verified by completion accounts to be prepared by the Buyer and/or its accountants, subject to review by the Sellers.

3.3 In addition, Buyer will (1) continue to collect the annual Client contract fees and immediately pass 100% of those collected fees to the Sellers or the Sellers' appointed agent, and (2) pay the applicable fund fee (i.e.: 65 basis points of the verified value under section 3.2 above) to the Sellers or the Sellers' appointed agent for a period of 36 months following the date of completion of the Proposed Acquisition (3.3 (1) and 3.3 (2) jointly "**the Additional Payment**"). The annual Client contract fees of the Additional Payment shall in no event be less than the following amounts;

YEAR	AMOUNT (MSEK)
1	15
2	10
3	5

3.4 The Sellers and its advisors shall have the right to verify the accuracy of the calculation of the Additional Payment. The Buyer shall provide the Sellers with any documentation necessary to enable such verification.

4. ACQUISITION TIMETABLE AND PAYMENT OF THE PURCHASE PRICE

4.1 This Letter of Intent is subject to the negotiation and execution of mutually satisfactory acquisition documentation (Stock Purchase Agreement) as described in paragraph 6 of this Letter of Intent. We agree to use our reasonable endeavours to work with you towards exchange of definitive acquisition documentation for the Proposed Acquisition on or before 28 June 2013 ("**Closing**").

4.2 We intend to commence final due diligence immediately upon signature of this letter, to complete this final due diligence process by 31 May 2013 with a view to completing the Proposed Acquisition on or before the Closing.

4.3 The Purchase Price shall on signing be placed in an escrow account which shall be governed by such representations and warranties, covenants and limitations on liability as are customary for an escrow account of this kind to be released after a verification (between signing and Closing) of personal numbers and PIN codes at Closing.

5. CONDITIONS

Completion of the Proposed Acquisition will be subject to a number of conditions, including:

- a) legal, and financial, technical due diligence into the affairs of the Target having been carried out to the Buyer's reasonable satisfaction;
- b) delivery by the Sellers to the Buyer a preliminary annual account of the Target, ended 30 April 2013;
- c) no material adverse change occurring in the financial or trading position or prospects of the Target.
- d) a guarantee commitment from Optimus Fonder AB, reg. no 556673-5758 stating that the company will assume liability as for its own debt (absolute guarantee; Sw: *proprieborgen*) for the Buyer's obligations to the Seller in accordance with the Proposed Acquisition.

6. DEFINITIVE ACQUISITION DOCUMENTATION

6.1 The parties will negotiate and enter into definitive acquisition documentation (Stock Purchase Agreement) relating to the Proposed Acquisition. The definitive acquisition documentation (Stock Purchase Agreement) will be prepared by the Buyer's lawyers.

6.2 All definitive acquisition documentation will be in the English language. If any acquisition documentation is translated into another language, the English language version will be the authentic text and will prevail in the event of any ambiguity or inconsistency.

7. RESTRICTIVE COVENANTS

7.1 To protect the Target Group and its goodwill following the Proposed Acquisition, the Sellers, and the Sellers shareholders, its employees, officers, and agents will be required not to solicit any of the Clients for any reason, as described in Section 3.2, of the Target Group for a period of three (3) years after completion of the Proposed Acquisition.

8. FINANCIAL CONDITION OF BUYER

The partners of the Buyer have a net worth in excess of USD \$100 million. Not only does the Buyer have the financial muscle and ability to provide capital to the Target in the event that future market conditions negatively disrupt its cash flows, but the Buyer also has the unique desire to continue to provide necessary capital to the Target in the event that future market conditions are disrupted.

9. CONFIDENTIALITY; ALL RELEVANT INFORMATION SHALL BE KEPT IN ABSOLUTE CONFIDENCE;

All information regarding the Proposed Acquisition shall be kept in absolute confidence. Additionally, the definition of Confidential Material shall be expanded to include the contents of this Letter of Intent. Confidential Material is all financial, technical, strategic, operational, commercial, employee, management and other information or data of whatever kind (whether written, oral or in disk or electronic form or in any other format) supplied or disclosed to Buyer or its Advisers by Seller or its Advisers in connection with the Proposed Acquisition. All Confidential Material shall be used by Buyer solely for the purpose of evaluating and negotiating the Proposed Acquisition ("the Permitted Purposes"). No Confidential Material will be used by us in any market activities other than those relating to the Proposed Acquisition.

The Buyer and the Sellers respectively shall be permitted to disclose Confidential Material to its legal and financial advisers provided that each person to whom Confidential Material is disclosed is under an obligation to keep the information confidential to the same extent as the parties or on terms equivalent to those contained in this letter of intent.

The obligations of the parties under this clause 9 shall remain in force for a period of three (3) years following the termination of this letter of intent.

10. EXCLUSIVITY

In consideration of our incurring further costs and expenses in the course of investigating the Target Group for the Proposed Acquisition the Seller shall grant the Buyer exclusivity to complete the Proposed Acquisition from the execution of this Letter of Intent to the intended Closing. If no Share Purchase Agreement has been entered into by the date last mentioned above, the parties shall not be bound by the provisions herein, except for clauses 9 and 12 that shall survive the termination of this letter of intent.

11. NO OBLIGATION

This letter of intent shall not constitute an obligation for any of the parties to enter into any further agreement(s) with the other party. However, the letter of intent sets out the basic terms and conditions that the parties have agreed upon on this stage.

12. GOVERNING LAW, DISPUTES

12.1 Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

12.2 The arbitral tribunal shall be composed of a sole arbitrator. The seat of arbitration shall be Stockholm, Sweden. The language to be used in the arbitral proceedings shall be Swedish. Documents originally drafted in English may be submitted in English only. This letter of intent, and

any non-contractual claims between the parties, shall be governed by the substantive law of Sweden, without regard to its conflict of laws regulations.

12.3 The Buyer and the Sellers undertake, indefinitely, not to disclose the existence of or the contents of any judgement related to or in connection with this letter of intent or any information regarding negotiations, arbitration proceedings or mediation in connection therewith. The confidentiality undertaking in this clause 12.3 shall not apply in relation to information which any of the Parties is required to disclose, retain or maintain by law or any regulatory or government authority of which may be required for the enforcement of a judgement.

This Letter of Intent shall become null and void unless executed by all parties prior to the close of business on May 8, 2013.

[SIGNATURES FOLLOWS]

Best regards,



.....
for and on behalf of ABS Investment Group LLC

MARK BISHOP

Acknowledged and Accepted:

.....
for and on behalf of Assume Holding AB

.....
May 8, 2013

Acknowledged and Accepted:

.....

any non-contractual claims between the parties, shall be governed by the substantive law of Sweden, without regard to its conflict of laws regulations.

12.3 The Buyer and the Sellers undertake, indefinitely, not to disclose the existence of or the contents of any judgement related to or in connection with this letter of intent or any information regarding negotiations, arbitration proceedings or mediation in connection therewith. The confidentiality undertaking in this clause 12.3 shall not apply in relation to information which any of the Parties is required to disclose, retain or maintain by law or any regulatory or government authority of which may be required for the enforcement of a judgement.

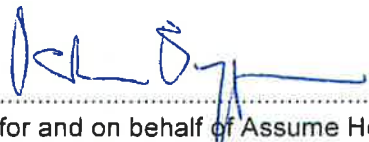
This Letter of Intent shall become null and void unless executed by all parties prior to the close of business on May 8, 2013.

[SIGNATURES FOLLOWS]

Best regards,

.....
for and on behalf of ABS Investment Group LLC

Acknowledged and Accepted:

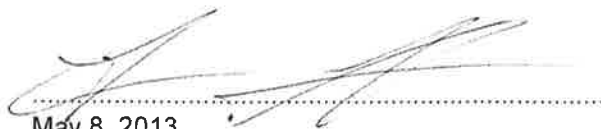
 Oskar Berggren
.....
for and on behalf of Assume Holding AB

 NICLAS TAPPER
.....
May 8, 2013

Acknowledged and Accepted:

 Henrik Jakobsson
.....

for and on behalf of Dynamiq Creation AB



May 8, 2013

Henrik Jakobsson

Registration number 556913-1518	
Date of registration of the company 2012-12-05	Date of registration of current name 2013-03-15
Document created on 2013-05-08 13:21	Page 1 (2)

Registration number: 556913-1518
Business name: Assume Holding AB
Address:
Vädursgatan 5
412 50 GÖTEBORG
Registered office: Göteborg
Note:

The company is registered as a private limited liability company

THE COMPANY WAS FORMED
2012-12-05

SHARE CAPITAL

Share capital....: SEK 50,000 Min...: SEK 50,000
Max...: SEK 200,000
Number of shares: 500 Min...: 500
Max...: 2,000

BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD

781110-4830 Tapper, Thore Niclas Daniel, Kraftrunegatan 36,
423 46 TORSLANDA

BOARD MEMBERS

781224-8214 Berggren, Kjell Oscar Andreas, Nilssonsberg 29,
411 43 GÖTEBORG
880405-5096 Persson, Kjell Christoffer, Bangårdsgatan 21,
411 12 GÖTEBORG

DEPUTY BOARD MEMBERS

810129-4968 Tapper, Malin Therese, Kraftrunegatan 36, 423 46 TORSLANDA

AUDITORS

700310-6015 Erickson, Alf Johan Morten, Virginsgatan 6 B,
416 54 GÖTEBORG

SIGNATORY POWER

The board of directors is entitled to sign on behalf of the company.
Signatory power individually by
the board members

Registration number 556913-1518	
Date of registration of the company 2012-12-05	Date of registration of current name 2013-03-15
Document created on 2013-05-08 13:21	Page 2 (2)

ARTICLES OF ASSOCIATION

Date of the latest change: 2012-12-20

FINANCIAL YEAR

Registered financial year: 0101 - 1231

No annual reports have been submitted to the Swedish Companies
Registration Office

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS COMPANY NAMES

2013-03-15 Assume Holding AB

2012-12-05 Startplattan 160930 Aktiebolag

**** The above information is an extract from the Trade and Industry
Register Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office ****

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
060 18 40 00
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Registration number 556861-9216	
Date of registration of the company 2011-08-22	Date of registration of current name 2011-10-20
Document created on 2013-05-08 13:19	Page 1 (2)

Registration number: 556861-9216
Business name: Dynamiq Creation AB
Address: Eklandagatan 29 B
412 82 GÖTEBORG
Registered office: Göteborg
Note:

The company is registered as a private limited liability company

THE COMPANY WAS FORMED
2011-07-13

SHARE CAPITAL

Share capital....: SEK 50,000 Min...: SEK 50,000
Max...: SEK 200,000
Number of shares: 500 Min...: 500
Max...: 2,000

BOARD MEMBERS

860123-4894 Jakobsson, Henrik Christian, Eklandagatan 29 B,
412 82 GÖTEBORG

DEPUTY BOARD MEMBERS

860407-4818 Tagg, Karl Axel Martin, Tredje Långgatan 28 lgh 1301,
413 28 GÖTEBORG

AUDITORS

790409-4831 Albertsson, Erik Robert, c/o Moore Stephens Ranby AB,
Box 31028, 400 32 GÖTEBORG

SIGNATORY POWER

The board of directors is entitled to sign on behalf of the company.

ARTICLES OF ASSOCIATION

Date of the latest change: 2011-08-22

FINANCIAL YEAR

Registered financial year: 0501 - 0430
Latest annual report submitted covers financial

Registration number 556861-9216	
Date of registration of the company 2011-08-22	Date of registration of current name 2011-10-20
Document created on 2013-05-08 13:19	Page 2 (2)

period 20110822-20120430

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS COMPANY NAMES

2011-10-20 Dynamiq Creation AB

2011-08-22 Startplattan 467556 Aktiebolag

**** The above information is an extract from the Trade and Industry
Register Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office ****

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
060 18 40 00
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se





ABS Investment Group, LLC

May 6, 2013

To: The shareholders of Positiv Pension AB
Attention: Niclas Tapper
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg, Sweden
Via Email: niclas@positivpension.se

Strictly Private & Confidential

**Re: Letter of Intent to purchase and acquire the entire issued share capital of
Positiv Pension AB - SUBJECT TO CONTRACT**

Dear Sirs:

Proposed acquisition of the entire issued share capital of Positiv Pension AB ("Positiv Pension" or the "Target")

Positiv Pension AB has outstanding state-of-the-art call-center, technologies, professionalism, and skills and involvement from its personnel. These attributes will be complemented by an appropriate balance sheet, and significant financial muscle and merging of senior management from ABS Investment Group, Optimus Fonder and Strategi Placering. We will enable the continuation of investment in marketing projects, and in new financial products funded by our own resources. Positiv Pension has positioned itself in a manner that is ideal for ABS Investment Group to provide the required managerial expertise and financial muscle on which to build for the future. ABS Investment Group is a long term investor with a "today" view on margins and profitability. We will work today to secure our position as a niche player in the international financial services market for the long term.

Following our recent discussions with yourselves, we write to set out the principal terms and conditions upon which we are prepared to purchase, subject to contract, the entire issued share capital of the Target (the "**Proposed Acquisition**"). These terms and conditions, together with such others as we agree between us, will be incorporated into a legally binding agreement.

1. PARTIES

1. Assume Holding AB, registration no. 556913-1518, Vädursgatan 5, SE-412 50 Gothenburg, Dynamiq Creation AB, registration no. 556861-9216, Eklandagatan 29 B, SE-412 82 Gothenburg, (jointly the "**Sellers**"); and

2. ABS Investment Group, LLC (the "**Buyer**").

2. SHARES TO BE ACQUIRED

The entire issued share capital of Positiv Pension AB (the "**Target Shares**"). The Sellers will sell the entire legal and beneficial interest in the Target Shares free of any charges, mortgages, liens, encumbrances or other security interests.

3. PURCHASE PRICE

3.1 The consideration payable for the Target Shares will be satisfied by the Buyer undertaking all of the liabilities of the Target on completion of the Proposed Acquisition.

3.2 The purchase price is one and three-quarters per cent (1.75%) of the balance of the PPM investments of clients owned by the Target ("**Clients**"), verified by personal numbers and PIN codes, conditional on the Target, and its subsidiaries as applicable (together the "**Target Group**") having a balance sheet substantially as described in Exhibit "A" (to be attached hereto by the Sellers) at completion of the Proposed Acquisition (i.e.: if the balance of the PPM investments of clients owned by the Target is SEK 2,2 billion, then the purchase price for the shares as described in Section 2.1 would be SEK 38,5 million) ("**the Purchase Price**"). The assets and liabilities of such balance sheet of the Target Group will be verified by completion accounts to be prepared by the Buyer and/or its accountants, subject to review by the Sellers.

3.3 In addition, Buyer will (1) continue to collect the annual Client contract fees and immediately pass 100% of those collected fees to the Sellers or the Sellers' appointed agent, and (2) pay the applicable fund fee (i.e.: 65 basis points of the verified value under section 3.2 above) to the Sellers or the Sellers' appointed agent for a period of 36 months following the date of completion of the Proposed Acquisition (3.3 (1) and 3.3 (2) jointly "**the Additional Payment**"). The annual Client contract fees of the Additional Payment shall in no event be less than the following amounts;

YEAR	AMOUNT (MSEK)
1	15
2	10
3	5

3.4 The Sellers and its advisors shall have the right to verify the accuracy of the calculation of the Additional Payment. The Buyer shall provide the Sellers with any documentation necessary to enable such ~~control~~ *verification*.

4. ACQUISITION TIMETABLE AND PAYMENT OF THE PURCHASE PRICE

4.1 This Letter of Intent is subject to the negotiation and execution of mutually satisfactory acquisition documentation (Stock Purchase Agreement) as described in paragraph 6 of this Letter of Intent. We agree to use our reasonable endeavours to work with you towards exchange of definitive acquisition documentation for the Proposed Acquisition on or before 28 June 2013 ("**Closing**").

4.2 We intend to commence final due diligence immediately upon signature of this letter, to complete this final due diligence process by 31 May 2013 with a view to completing the Proposed Acquisition on or before ~~17 June 2013~~ *the Closing*.



4.3 The Purchase Price shall on signing be placed in an escrow account which shall be governed by such representations and warranties, covenants and limitations on liability as are customary for an escrow account of this kind to be released after a verification (between signing and Closing) of personal numbers and PIN codes at Closing.

5. CONDITIONS

Completion of the Proposed Acquisition will be subject to a number of conditions, including:

- a) legal, and financial, technical due diligence into the affairs of the Target having been carried out to the Buyer's reasonable satisfaction;
- b) delivery by the Sellers to the Buyer a preliminary annual account of the Target, ended 30 April 2013;
- c) no material adverse change occurring in the financial or trading position or prospects of the Target.
- d) a guarantee commitment from Optimus Fonder AB, reg. no 556673-5758 stating that the company will assume liability as for its own debt (absolute guarantee; Sw: *proprieborgen*) for the Buyer's obligations to the Seller in accordance with the Proposed Acquisition.

6. DEFINITIVE ACQUISITION DOCUMENTATION

6.1 The parties will negotiate and enter into definitive acquisition documentation (Stock Purchase Agreement) relating to the Proposed Acquisition. The definitive acquisition documentation (Stock Purchase Agreement) will be prepared by the Buyer's lawyers.

6.2 All definitive acquisition documentation will be in the English language. If any acquisition documentation is translated into another language, the English language version will be the authentic text and will prevail in the event of any ambiguity or inconsistency.

7. RESTRICTIVE COVENANTS

 7.1 ~~8.1~~ To protect the Target Group and its goodwill following the Proposed Acquisition, the Sellers, and the Sellers shareholders, its employees, officers, and agents will be required not to solicit any of the Clients for any reason, as described in Section 3.2, of the Target Group for a period of three (3) years after completion of the Proposed Acquisition.

8. FINANCIAL CONDITION OF BUYER

The partners of the Buyer have a net worth in excess of USD \$100 million. Not only does the Buyer have the financial muscle and ability to provide capital to the Target in the event that future market conditions negatively disrupt its cash flows, but the Buyer also has the unique desire to continue to provide necessary capital to the Target in the event that future market conditions are disrupted.

9. CONFIDENTIALITY; ALL RELEVANT INFORMATION SHALL BE KEPT IN ABSOLUTE CONFIDENCE;

All information regarding the Proposed Acquisition shall be kept in absolute confidence. Additionally, the definition of Confidential Material shall be expanded to include the contents of this Letter of Intent. Confidential Material is all financial, technical, strategic, operational, commercial, employee, management and other information or data of whatever kind (whether written, oral or in disk or electronic form or in any other format) supplied or disclosed to Buyer or its Advisers by Seller or its Advisers in connection with the Proposed Acquisition. All Confidential Material shall be used by Buyer solely for the purpose of evaluating and negotiating the Proposed Acquisition ("the Permitted Purposes"). No Confidential Material will be used by us in any market activities other than those relating to the Proposed Acquisition.

The Buyer and the Sellers respectively shall be permitted to disclose Confidential Material to its legal and financial advisers provided that each person to whom Confidential Material is disclosed is under an obligation to keep the information confidential to the same extent as the parties or on terms equivalent to those contained in this letter of intent.

The obligations of the parties under this clause 9 shall remain in force for a period of three (3) years following the termination of this letter of intent.

10. EXCLUSIVITY

In consideration of our incurring further costs and expenses in the course of investigating the Target Group for the Proposed Acquisition the Seller shall grant the Buyer exclusivity to complete the Proposed Acquisition from the execution of this Letter of Intent to the intended Closing, ~~on~~ ~~17 June 2019~~. If no Share Purchase Agreement has been entered into by the date last mentioned above, the parties shall not be bound by the provisions herein, except for clauses 9 and 12 that shall survive the termination of this letter of intent.



11. NO OBLIGATION

This letter of intent shall not constitute an obligation for any of the parties to enter into any further agreement(s) with the other party. However, the letter of intent sets out the basic terms and conditions that the parties have agreed upon on this stage.

12. GOVERNING LAW, DISPUTES

12.1 Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

12.2 The arbitral tribunal shall be composed of a sole arbitrator. The seat of arbitration shall be Stockholm, Sweden. The language to be used in the arbitral proceedings shall be Swedish. Documents originally drafted in English may be submitted in English only. This letter of intent, and

12.3 The Buyer and the Sellers undertake, indefinitely, not to disclose the existence of or the contents of any judgement related to or in connection with this letter of intent or any information regarding negotiations, arbitration proceedings or mediation in connection therewith. The confidentiality undertaking in this clause 12.3 shall not apply in relation to information which any of the Parties is required to disclose, retain or maintain by law or any regulatory or government authority of which may be required for the enforcement of a judgement.

This Letter of Intent shall become null and void unless executed by all parties prior to the close of business on May 8, 2013.



7

[SIGNATURES FOLLOWS]

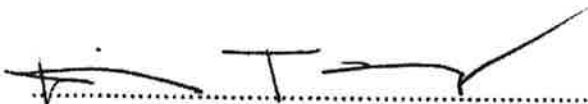
Best regards,



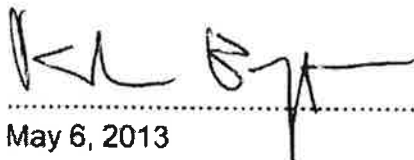
for and on behalf of ABS Investment Group LLC

MARK BISMAR

Acknowledged and Accepted:

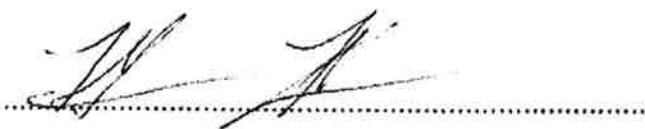


for and on behalf of Assume Holding AB

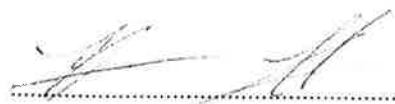


May 6, 2013

Acknowledged and Accepted:



for and on behalf of Dynamiq Creation AB


.....

May 6, 2013

[Ulf Deckmark <ulf.deckmark@optimusfonder.se>]

Mon, 12/02/2013 04:35 PM

From: [Ulf Deckmark <ulf.deckmark@optimusfonder.se>]

To: [hayden@haydenconsultingintl.com]

Subject: Empty

Hi Tom,

Can you please explain why the BOAMS went down so much in valuation?

Best regards

Ulf

Ulf Deckmark, VD
Optimus Fonder AB
Birger Jarlsgatan 32 B
114 29 Stockholm
Tel: + 46 8 502 556 03
Fax: + 46 8 502 556 04
ulf.deckmark@optimusfonder.se

www.optimusfonder.se

RISK:
Det finns inga garantier för att en investering i någon av fonderna inte kan leda till förlust, trots positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och en investering i någon av våra fonder bör betraktas som en långsiktig investering.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail is confidential and may contain legally privileged information.

If you have received it by mistake, please inform us by reply e-mail and take actions to delete it (including any attachments) from your system; you should not copy it or in any other way disclose its content to anyone.

WARNING: E-mail is susceptible to data corruption, interception, unauthorised amendment, tampering and virus. If you suspect any such do return any such message to us for authentication. We do not accept liability for any such actions or the consequences without such verification.

[Jan Eriksson <jan.eriksson@optimusfonder.se>]

Tue, 12/03/2013 02:00 PM

From: [Jan Eriksson <jan.eriksson@optimusfonder.se>]

To: [Hayden' <hayden@haydenconsultingintl.com>]

Subject: Changed interest periods MBS?

Hi,

I noticed that according to your monthly specification of November interest period have changed for these MBS:

Oktober:					<i>Factor Date</i>	<i>Beginning Acc Dt</i>	<i>End Acc Dt</i>
✓ MSAC 2003-NC8 B3	61746RDS7	000	10 69	0,187597052	25-Oct-2013	25-Oct-2013	24-Nov-2013
			6 000				
✓ FNLC 2005-3 M2	32113JBV6	000	30 000	1,000000000	25-Oct-2013	25-Oct-2013	24-Nov-2013
			24 354				
SAIL 2006-4 A5	86360WAE2	000		1,000000000	25-Oct-2013	25-Oct-2013	24-Nov-2013
MANA 2007-A2 A3D	59024FAG9	840		0,722626530	25-Oct-2013	25-Oct-2013	24-Nov-2013
To:							
November:							
✓ MSAC 2003-NC8 B3	61746RDS7	000	10 696	0,187597052	25-Nov-2013	1-Nov-2013	30-Nov-2013
✓ FNLC 2005-3 M2	32113JBV6	000	6 000 00	1,000000000	25-Nov-2013	1-Nov-2013	30-Nov-2013
			30 000				
SAIL 2006-4 A5	86360WAE2	000		1,000000000	25-Nov-2013	1-Nov-2013	30-Nov-2013
			24 354				
MANA 2007-A2 A3D	59024FAG9	840		0,722626527	25-Nov-2013	1-Nov-2013	30-Nov-2013

Could you please explain why and how these interest period have changed. It seems to me that 1-24 november interest period already has past and been paid for? (interest period should be 25/11 to 25/12 with payment 26/12?)

Best regards

Jan Eriksson
Optimus Fonder

Jan - The "Beginning Accrual Date" and "Ending Accrual Date" for the ~~following~~ four (4) bonds (MSAC, FNLC, SAIL, and MANA) were posted incorrectly. The "Beginning Accrual Date" for these bonds should be 25/11/2013 and the "Ending Accrual Date" for these bonds should be 25/12/2013. Please find attached a corrected schedule.

Sincerely
TF

Fup bilaga 7

Name: Ulf Deckmark

A/C No: 1209

Bond Name	Cusip No.	Size (Orig. Face) USD	Curr. Factor	Factor Date	Beginning Accrual Dt	Ending Accrual Dt
MARM 2005-6 A42	576433A63	3,187,000	0.389765102	25-Nov-2013	1-Nov-2013	30-Nov-2013
80AMS 2004-1 B1	05949AZH6	12,863,000	0.871681576	25-Nov-2013	25-Nov-2013	25-Nov-2013
MSAC 2003-NC8 B3	61746RDS7	10,696,000	0.187597052	25-Nov-2013	25-Nov-2013	25-Nov-2013
LMT 2008-6B1	52525FAH6	6,614,000	0.948696148	25-Nov-2013	25-Nov-2013	25-Nov-2013
BAFC 2004-1 B2	05946XGH0	5,345,000	0.713462451	25-Nov-2013	1-Nov-2013	30-Nov-2013
SSAA 2006-6 AF7	362334MZ4	4,321,000	1.000000000	25-Nov-2013	1-Nov-2013	30-Nov-2013
FNLC 2005-3 M2	32113JBV6	6,000,000	1.000000000	25-Nov-2013	25-Nov-2013	25-Nov-2013
SAIL 2006-4 A5	86360WAE2	30,000,000	1.000000000	25-Nov-2013	25-Nov-2013	25-Nov-2013
MANA 2007-A2 A3D	59024FAG9	24,354,840	0.7722626527	25-Nov-2013	25-Nov-2013	25-Nov-2013

* Valuations for bond portfolio liquidity is measured at 0.95:1.00 (assets assumed to be able to be sold within 5 business days at a price +5% of current valuation price). The "current ratio" is the most basic liquidity test, and addresses a company's ability to meet its short-term liabilities with its short-term assets.

* US Markets closed for Thanksgiving holiday 11-28-2013, with limited trading 11-29-2013.

One World Trade Center, 121 SW Salmon Street, Eleventh Flr, Portland, Oregon 97204, (503)510-9198

[illegible][illegible]

NXT Pay

Curr. Valuation (Price)	Yield (Total Return)	Curr. Valuation (Bal.)	Bond Remittance - Int.	Bond Remittance - Prin.	Optimus Remittance - Int.	Optimus Remittance - Prin.
19.000%	11.975%	236,014	2,751.52	6,915.52	2,751.52	6,915.52
21.000%	13.813%	2,354,612	32,023.94	20,039.84	32,023.94	20,039.84
61.000%	14.191%	1,223,988	16,566.42	0.00	10,013.25	0.00
55.000%	9.820%	3,451,072	27,652.65	84,254.77	27,652.65	84,254.77
67.000%	10.043%	2,555,016	19,082.19	16,327.42	19,082.19	16,327.42
49.000%	15.574%	2,117,290	18,327.94	0.00	18,327.94	0.00
65.000%	13.232%	3,900,000	26,704.65	0.00	6,149.37	0.00
68.000%	10.907%	20,400,000	37,418.94	0.00	12,405.17	0.00
33.000%	13.160%	5,807,820	13,613.22	0.00	7,125.92	0.00
		42,045,813				

Tue. 12/03/2013 11:32 AM

Subject: Coupon LMT 2008

Hi,

Is it accurate that the running coupon is 1,28415% on LMT 2008 -6 B1? If it's correct why is it down so much? (approx. 4,5% last month)

Best regards

Jan Eriksson
Optimus Fonder

LMT 2008-6 B1 Mtge

CUSIP: 52525FAH6

69 Send

98 Opt-In

99 Feedback

99 Buy

98 Sell

Security Description

4.544(311)72

1) Bond Summary

2) Group Summary

4) Structural Summary

5) Overview

Issuer

Series

10) Class Description

Lehman Mortgage Trust

08-6

SUB, CSTR

6) Pro

7) Docs

14) ISIN

BGBID

US52525FAH64

BBG000B64QS1

Servicer

Lead Mgr

Trustee

NATIONSTAR MORTGAGE LLC...

Lehman Brothers

Wells Fargo Bank

Current

Bal USD

Fct (Nov 13)

Cpn (Oct 13)

Class/Grp Pct

Beg Accrue

End Accrue

Cum Loss

11) Cr Supp

6,274,676

0.948696148

1.28415%

13.02%

11/01/13

11/30/13

N/A

57,308

0.00%

Original

Bal USD

WAL

1st Coupon

Class/Grp Pct

1st Pay

1st Settle

Dated Date

Priced

6,614,000

9.55Yrs@ 15 CPR

6.48621%

4.50%

9/25/08

8/29/08

8/01/08

8/29/08

Payment Details

Next Pay

Roi Date

Pay Date

Frequency

Pay Delay

Day Count

Call

12/25/13

11/30/13

25th

Monthly

24 Days

30/360

Callable

12) Rtg

Curr

Orig

Fitch

DBRS

C

C

A+

A+

Additional Information

TRACE

Euroclear

Clearstream

SMMEA

Min Size

Increment

DTC Book Entry

DTC Same Day

100,000

1

15) Historical Paydown - CPD

Classic

Credit

CPR

FACT

Nov13

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

Dec12

23.9

0.95

30.3

0.97

20.4

0.97

10.9

0.97

10.6

0.97

31.4

0.97

32.3

0.97

12.0

0.97

17.3

0.97

47.8

0.97

8.5

0.97

13.0

0.97

Description

Debt Distribution

Issuer Info

Related Securities

Price Graph

FNLC 05-3M2
P.P. - FUNDING #1

From Fund IV
Sell to Optinus

CUSIP: 32113 JBV6

ISIN: US32113JBV61

SETTLEMENT: 7.11.2013



[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Thu, 07/04/2013 07:15 AM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [emil@solidequity.se]

Subject: FNLC 2005-3 M2, CUSIP 32113JBV6, ORIGINAL FACE \$7,000,000, ISIN US32113JBV61...

| FNLC 2005-3 M2, CUSIP 32113JBV6, ORIGINAL FACE \$7,000,000, ISIN US32113JBV61

Emil -

For the FNLC bond, please find attached the trade ticket for Close Brothers to Optimus at a price of 71.00%, and the trade ticket for ABS Investment Group to SVC at a price of 66.00%.

If you have any questions, please contact me.

Regards,

Mark

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

Enter 1<Go> to send Ticket via MSG and VCON.

Bloomberg
ABS

TRADE TICKET

as of 7/3/13

TRADER

AMER RMBS EQ FUND IV

orig face

FIRST NLC TRUST

32113JBV6

HOME EQT:MEZ,FLT,+

BUYS

7,000,000

FNLC 2005-3 M2

1.213% 12/25/35

DM = +2399.4 BP

8.23 Avg Life

YTM = 25.438%

4/18- 6/26 Principal

PRICE 20-00

assuming CPR= 6.0

YTM = 25.438%

(20.00000000)

SETTLE

7/11/13 Thu

Accrual Period 6/25/13 - 7/24/13 Monthly

CALL? Date 7/25/13 Px 100

Next payment 7/25/13 (0 day delay)

1st Idx 0.19528 LIBOR01M 0.19528

Original Face \$ 7,000,000.00

x Jun13 Factor

1.000000000

✓ actual current factor

= current face

\$ 7,000,000.00

Principal value

\$ 1,400,000.00

+ 16 days accrued

\$ 3,773.78

✓ actual current coupon

\$ 1,403,773.78

TRACE ELIGIBLE

Text Highlight?

NOTES:

(1xLIBOR01M)+102BP, CAP= 14% FLOOR= 0.68%

5.69(292)94

issued: 11/16/05

mature: 12/25/35

Collat:HOMEEQ5.16

5.69(292)94

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000
Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2013 Bloomberg Finance L.P.
SN 207448 H621-34-1 03-Jul-13 21:54:42 PDT GMT-7:00

Enter 1<Go> to send Ticket via MSG and VCON.



TRADE TICKET

as of 7/3/13

TRADER

MARK BISHOP

32113JBV6

orig face FIRST NLC TRUST

HOME EQT:MEZ,FLT,+

BUYS

7,000,000

FNLC 2005-3 M2

1.213% 12/25/35

PRICE

63,9000000

(63.9000000)

SETTLE

7/11/13 Thu

Accrual Period 6/25/13 - 7/24/13 Monthly

Next payment 7/25/13 (0 day delay)

Original Face

\$ 7,000,000.00

x Jun13 Factor

1.000000000

✓ actual current factor

= current face

\$ 7,000,000.00

Principal value

\$ 4,473,000.00

+ 16 days accrued

\$ 3,773.78

✓ actual current coupon

= total funds

\$ 4,476,773.78

TRACE ELIGIBLE

Text Highlight? ☒

NOTES:

issued: 11/16/05

mature: 12/25/35

Collat:HOMEEQ5.16

5.69(292)94

(1xLIBOR01M)+102BP. CAP= 14% FLOOR= 0.68%

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000
Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2013 Bloomberg Finance L.P.
SN 577252 H621-524-1 04-Jul-13 16:41:47 PDT GMT-7:00

Enter 1<Go> to send Ticket via MSG and VCON.

Bloomberg
ABS

TRADE TICKET

as of 7/3/13

TRADER

CLOSE BROTHERS

321113JBV6

orig face FIRST NLC TRUST

HOME EQT:MEZ,FLT,+

BUYS

7,000,000

FNLC 2005-3 M2

1.213% 12/25/35

PRICE

71-00

(71.00000000)

SETTLE

7/11/13 Thu

Accrual Period 6/25/13 - 7/24/13 Monthly

Next payment 7/25/13 (0 day delay)

Original Face

\$ 7,000,000.00

x Jun13 Factor

1.0000000000

✓ actual current factor

= current face

\$ 7,000,000.00

Principal value

\$ 4,970,000.00

+ 16 days accrued

\$ 3,773.78

✓ actual current coupon

= total funds

\$ 4,973,773.78

TRACE ELIGIBLE

Text Highlight? Y

NOTES:

issued: 11/16/05

mature: 12/25/35

Collat:HOMEEQ5.16

5.69(292)94

(1xLIBOR01M)+102BP, CAP= 14% FLOOR= 0.68%

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000
Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2013 Bloomberg Finance L.P.
SN 207448 H621-34-1 03-Jul-13 21:57:37 PDT GMT-7:00

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Fri, 07/05/2013 02:06 AM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [emil@solidequity.se]

Subject: Revised - FNLC 2005-3 M2, CUSIP 32113JBV6, ORIGINAL FACE \$7,000,000, ISIN US32113JBV61...

Emil -

Please find attached the revised trade tickets. The trade ticket for ABS Investment Group to SVC is now at a price of 63.90%.

Regards,

Mark

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

On Thu, 07/04/2013 07:15 AM, Mark Bishop <mbishop@absig.com> wrote:

**FNLC 2005-3 M2, CUSIP 32113JBV6, ORIGINAL FACE \$7,000,000, ISIN
US32113JBV61**

Emil -

For the FNLC bond, please find attached the trade ticket for Close Brothers to Optimus at a price of 71.00%, and the trade ticket for ABS Investment Group to SVC at a price of 66.00%.

If you have any questions, please contact me.

Regards,

Mark

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Fri, 07/05/2013 02:06 AM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [emil@solidequity.se]

Subject: Revised - FNLC 2005-3 M2, CUSIP 32113JBV6, ORIGINAL FACE \$7,000,000, ISIN US32113JBV61...

Emil -

Please find attached the revised trade tickets. The trade ticket for ABS Investment Group to SVC is now at a price of 63.90%.

Regards,

Mark

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

On Thu, 07/04/2013 07:15 AM, Mark Bishop <mbishop@absig.com> wrote:

**FNLC 2005-3 M2, CUSIP 32113JBV6, ORIGINAL FACE \$7,000,000, ISIN
US32113JBV61**

Emil -

For the FNLC bond, please find attached the trade ticket for Close Brothers to Optimus at a price of 71.00%, and the trade ticket for ABS Investment Group to SVC at a price of 66.00%.

If you have any questions, please contact me.

Regards,

Mark

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Wed, 07/10/2013 03:59 PM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [emil@solidequity.se]

Subject: response...

Emil -

Type this response back to Carsten on your email:

Carsten -

More than often, compliance will get "strange" prices when using Bloomberg, or "BVAL". BVAL is almost never accurate with lightly traded subprime, mezzanine bonds, and typically there are large variations to trade prices in this sector.

Nevertheless, the GSAA bond (cusip 362334MZ4) is a great bond at our trade price. The current coupon is 5.738%, and our CitiGroup/ABSNet cash flow models for the bond generate a 11.22% total return at our agreed trade price.

We are happy with the bond and based upon our analysis, we purchased the bond and traded it to a very satisfied investor.

Regarding the FNLC bond (cusip 32113JBV6), this too is a great bond at our trade price. While the current coupon is 1.213%, it is a floater with great upside when rates tighten again. Our CitiGroup/ABSNet cash flow models for this bond generate a 11.25% total return at our agreed trade price. Again, we are happy with the bond and based upon our analysis, we purchased the bond and traded it to an investor that wants the bond.

We are now "long" the bonds, and are obligated to sell them to our investor, who is requesting delivery.

I understand that the bonds were delivered to my account only today, so we need to add a few days for delivery. Let me know what day is appropriate and I will change the settlement date with my investor and generate new trade tickets.

Best regards,

Emil

- GSAA, BVAL @ 22.25% 7-10-2013
ABS purchased bond @ 40.625 and marked it to 61
- FNLC, BVAL @ 16.25% 7-10-2013
ABS purchased bond @ 47.375 and marked it to 71

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

**Fwd: Bonds...****Emil Ingmanson** <eai@solidequity.se>

Wed, Jul 10, 2013 at 2:25 PM

To: Mark Bishop <mbishop@absig.com>, Mark Bishop <mailto:bishop@gmail.com>

Problem?

Best Regards,

E-A Ingmanson

Sent from my iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: Carsten Pfersdorf <Carsten.Pfersdorf@cbseydler.com>**Datum:** 10 juli 2013 14:12:06 CEST**Till:** 'Emil Ingmanson' <eai@solidequity.se>**Ämne:** RE: Bonds...

Hi Emil,

we just got feedback from custodian, unfortunately settlement tomorrow doesn't work, will take at least 2 days, probably 3 days due to US.

Will sent a new confirmation with t+2.

One more thing.

We got a price reasonable check for the bonds.

Compliance was asking as Bloomberg got some strange prices.

Is there any reason for that ?

Thanks

Carsten

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Wed, 07/03/2013 07:52 PM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [emil@solidequity.se]

Subject: CORRECTED!!!

GSAA 2006-6 AF7, ISIN US362334MZ48
FNLC 2005-3 M2, ISIN US32113JBV61

Emil -

Sorry for the above. Use these,,, they are correct.

Thanks,

Mark

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

Subject: Re: DTC DELIVERY REQUEST: GSAA 2006-6 AF7, cusip 362334MZ4, orig. face \$4,321,000, and; FNLC 2005-3 M2, cusip 32113JBV6, orig. face \$7,000,000.]

From: Mark Bishop <mbishop@absig.com>

Date: Wed, 07/03/2013 07:50 PM

To: emil@solidequity.se

GSAA 2006-6 AF7, CUSIP 362334MZ4, ORIGINAL FACE \$4,321,000, ISIN
US362334MZ48 and;
FNLC 2005-3 M2, CUSIP 32113JBV6, ORIGINAL FACE \$7,000,000, ISIN 32113JBV61.

Emil -

I put the ISIN in "red" above.

Thanks,

Mark

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

On Wed, 07/03/2013 10:53 AM, Emil Amir Ingmanson <emil@solidequity.se> wrote:

Great!

Please see if you can get the ISIN codes as well.

I moved another 100KK yesterday and are moving 100KK today as well.

Everything is going according to plan now, we are going to issue a statement on both websites before lunch time today.

We have about 90% hit rate on the clients that we've called so far.

Sent from my iPhone

On 03 Jul 2013, at 10:45, "Mark Bishop" <mbishop@absig.com> wrote:

Emil -

We delivered two bonds to your account at Close Brothers on Tuesday, July 2, 2013. Hopefully you will see them in your account on Wednesday. Please notify your contact at the bank, so that they can accept them. Trade tickets, based on our verbal commitment will be sent to you Wednesday afternoon.

We will be delivering the subject two (2) bonds via "DTC Free" delivery, from DTC number 0075, our LPL account number "2316-6098", account name "American RMBS Equity Fund IV", to your account with Close Brothers Seydler Bank AG (DTC number "**0908**", acct. no. "**089 154 CSC63359**", acct. name "**Solid Venture Capital**"). The settlement date is Thursday, July 11, 2013. The two bonds that we delivered to you are as follows:

**GSAA 2006-6 AF7, CUSIP 362334MZ4, ORIGINAL FACE \$4,321,000, and;
FNLC 2005-3 M2, CUSIP 32113JBV6, ORIGINAL FACE \$7,000,000.**

Please contact us if you have any questions.

Best regards,

Mark

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574
+46 709 933 538

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Mon, 07/01/2013 06:32 AM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [rchamberlin@cwbc.com, golf44ron@aol.com]

Cc: [Lisa Duehring <lduehring@absig.com>, Craig Chang <cchang@absig.com>]

Subject: DTC DELIVERY REQUEST: GSAA 2006-6 AF7, cusip 362334MZ4, orig. face \$4,321,000, and; FNLC 2005-3 M2, cusip 32113JBV6, orig. face \$7,000,000.

Ron -

We need a DTC delivery request:

Please find attached delivery instructions and contact information for the buyer of the subject bond (back-office: Stefania Ruhnke, trade operations, +49 69 92054 309, stefania.ruhnke@cbseydler.com).

We will be delivering the subject bond two (2) bonds via "DTC Free" delivery, from DTC number 0075, our LPL account number "2316-6098", account name "American RMBS Equity Fund IV", to the buyer's account with Close Brothers Seydler Bank AG (DTC number "**0908**", acct. no. "**089 154 CSC63359**", acct. name "**Solid Venture Capital**"). The settlement date is Friday, July 5, 2013. The two bonds to deliver are as follows:

**GSAA 2006-6 AF7, CUSIP 362334MZ4, ORIGINAL FACE \$4,321,000, and;
FNLC 2005-3 M2, CUSIP 32113JBV6, ORIGINAL FACE \$7,000,000.**

Please contact us if you have any questions.

Best regards,

Mark

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

**Move Money
DTC Request****DTC**Account Number

2	3	1	6	6	0	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Rep ID

7	N	P	B
---	---	---	---

Instructions: Use this form to deliver DTC-eligible securities only from an LPL non-retirement account to a account holder account at another firm or financial institution. Note: Partial shares and Mutual funds are not DTC eligible.

Please fax the completed form to (858) 202-8335.

1. Account Information

Account Registration

American RMBS Equity Fund IV

Social Security/Tax ID Number

27-1771079

2. Required Field: Select type of Delivery

Please select one:

☐ Gift☒ Common Owner☐ Death Distribution (Tax Lot selection not available)**3. Cost Basis Information**

Use the optional (*) Tax Lot Trade Date and Tax Lot Price fields to select specific lots. If these fields are NOT specified, LPL will deliver the securities using the default first in, first out (FIFO) method.

I hereby authorize LPL Financial LLC to act on my behalf in accordance with the following delivery instructions. Please deliver the following security(ies):

CUSIP/Symbol	Security Description	Share Quantity	Tax Lot Trade Date*	Tax Lot Price*
362334M74	GSAA 2006 7 AF7	\$4,321,000.0000		
32113JBV6	FNI.C 2005-3 M2	\$7,000,000.0000		

4. Send the securities according to the Receiving Broker/Dealer information below:

DTC # (4 Digits)

0908

Account Number

089 154 CSC63359

Account Title

American RMBS Equity Fund IV

Receiving Institution Phone Number and Contact Information (additional information may be required)

Close Brothers Seydler Bank, Stephanie Ruhnko, +49 69 92054 309

Relationship to owner: (Note: Request is subject to LPL's AML/fraud prevention policies)

Investor

5. Account Holder Acknowledgement

Account Holder Signature

Mark Bishop

Account Holder Name (print)

Date

Jay Modl

Account Holder Name (print)

Date

6. Validation of Account Holder Signature

My customer(s) is/are well known to me, and I validate that the signature(s) on the attached document is/are genuine. I agree for myself and my successors, assigns, heirs, executors, and administrators to at all times indemnify and hold harmless LPL Financial LLC (LPL) and all LPL staff and third-party providers, acting as Authorized Agents of LPL, from and against any and all claims, losses, liabilities, taxes, damages, actions, charges, and expenses, including attorney fees, resulting from your compliance with this request. LPL reserves the right to verify the authenticity of any signature.

Financial Advisor / Authorized Person Signature

Ron Chamberlin

Financial Advisor / Authorized Person Name (print)

07/01/2013

Date

LPL Financial

Member FINRA/SIPC

Page 1 of 1

F85
Revised 1112

CURRENT INVENTORY (F IV) TO REVIEW FOR SALE TO OPTIMUS

OMNIARCH - AMERICAN RMBS EQUITY FUND IV
CURRENT BOND SUMMARY:

Purchase Date	Description	CUSIP	Original Face	Orig Omni Price	% Inc.	Omni Projected Sale Price	% Inc.	Optimus Projected Sale Price	Curr Factor (May 2013)	Curr Coupon	Optimus cash-on cash	Cash back to Omni	Cash to be paid by Optimus
6/2/10	BAFC 074T2 1A2	06953YAU5	2,000,000.00	46,750	100%	46,750	175%	81,750	0.430512460	5.500%	6.728%	402,529	703,888
11/8/11	GSAA 2006-6 AF7	362334M24	4,321,000.00	25,000	115%	28,750	212%	81,000	1.000000000	4.868%	7.980%	1,242,268	2,635,810
7/6/12	LSX 2007-5H 3A4	525248AY6	12,455,000.00	46,500	100%	46,500	175%	81,375	0.904362042	3.186%	3.918%	1,762,736	3,084,787
8/14/12	FNLC 2005-3 M2	32113JBV6	7,000,000.00	15,825	115%	20,000	355%	71,000	1.000000000	1.220%	1.718%	1,400,000	4,970,000
Current Net Asset Value						4,807,552		11,394,485				4,807,552	11,394,485

Description	Assumptions needed at Optimus Projected Sale Price
BAFC 074T2 1A2	speed @ 200, CDR @ 1, Loss @ 5, to Mat, Yield @ 11.75%
GSAA 2006-6 AF7	speed @ 100, CDR @ 3, Loss @ 25, to Call, Yield @ 13.92%
LSX 2007-5H 3A4	speed @ 200, CDR @ 2, Loss @ 20, to Call, Yield @ 16.27%
FNLC 2005-3 M2	speed @ 100, CDR @ 2, Loss @ 25, to Call, Yield @ 18.73%

Funding #1
Funding #2

Initial bond arb Secondary bond arb Re-pay pur px Profit ABS & SVC MAB arb
6,586,933 12000000 -6000000 -4000000 8,586,933

et föremål:
igsmap



017-9000-BG724-39

SAIL 06-4 AS
P.P. Funding #2

counterparty: Marine
cuid: 86360WAE2
isin: US86360WAE21
sell to Optima
(settlement)
7.16.2013
7.24.2013

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Fri, 07/19/2013 10:28 AM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [emil@solidequity.se]

Subject: SAIL 2006-4 A5, cusip 86360WAE, original face USD 30.000.000, ISIN US86360WAE21...

Emil -

For the SAIL bond, please find attached the trade ticket for ABS Investment Group to Solid Venture Capital at a price of 65.70%. The settlement date is scheduled for Wednesday, July 24, 2013.

SAIL 2006-4 A5, cusip 86360WAE, original face USD 30.000.000, ISIN US86360WAE21

Again, "Bloomberg Valuation" (BVAL) for this bond have been all over the place. Nevertheless, the bond is cheap at your price and at your intended trade price. Some valuation support is as follows:

- 1) A Canadian bond fund (Omniarch Fixed Income Fund) purchased USD 13 million of SAIL 2006-4 A5 at 77.00% on July 9, 2013;
- 2) Bloomberg provides a discount margin of 449BPs at a price of 73.00%;
- 3) Citi Group provides a total return of 13.414% at a price of 73.00%;
- 4) JPMorgan provides a total return of 13.711% at a price of 73.00%;
- 5) ABSNet provides a total return of 14.072% at a price of 73.00%;
- 6) US regional dealer, Mesrirow Financial, offered a price of 75.00% for USD 15 million of SAIL 2006-4 A5 on July 19, 2013.

If you have any questions, please contact me.

Regards,

Mark

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Fri, 07/19/2013 10:02 AM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [emil@solidequity.se]

Subject: SAIL 2006-4 A5, cusip 86360WAE, original face USD 30.000.000, ISIN US86360WAE21...

Emil -

For the SAIL bond, please find attached the trade ticket for Close Brothers to Optimus at a price of 73.00%, and an internal memo showing our price support for the subject bond at a price of 73.00%. The settlement date is scheduled for Wednesday, July 24, 2013.

SAIL 2006-4 A5, cusip 86360WAE, original face USD 30.000.000, **ISIN US86360WAE21**

If you have any questions, please contact me.

Regards,

Mark

=====

Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

MEMORANDUM

Date: July 19, 2013
To: Emil Ingmanson
From: Mark Bishop
Re: SAIL 2006-4 A5
Compliance memo supporting pricing

The SAIL 2006-4 A5 bond (cusip 86360WAE2, ISIN US86360WAE21) performs well and is currently cheap at a price of 73.00%.

Supporting price:

- 1) A Canadian bond fund (Omniarch Fixed Income Fund) purchased USD 13 million of SAIL 2006-4 A5 at 77.00% on July 9, 2013;
- 2) Bloomberg provides a discount margin of 449BPs at a price of 73.00%;
- 3) Citi Group provides a total return of 13.414% at a price of 73.00%;
- 4) JPMorgan provides a total return of 13.711% at a price of 73.00%;
- 5) ABSNet provides a total return of 14.072% at a price of 73.00%;
- 6) US regional dealer, Mesirow Financial, offered a price of 75.00% for USD 15 million of SAIL 2006-4 A5 on July 19, 2013.

["ROBERT GREENWOOD (MESIROW FINANCIAL IN)" <bobgreenwood@bloomberg.net>]

Tue, 07/09/2013 10:59 PM

From: ["ROBERT GREENWOOD (MESIROW FINANCIAL IN)" <bobgreenwood@bloomberg.net>]

Subject: ID : 86360WAE2 *Trade Ticket* As of Date: 7/9/2013 16:17:0 Cusip: 86360WAE2

ID : 86360WAE2 *Trade Ticket* As of Date: 7/9/2013 16:17:0 Cusip: 86360WAE2

TRDR/SLS : ROBERT GREENWOOD Settlement : 7/16/2013

SELLS : 30M (M) ISSUER:STRUCTURED ASSET INVESTME

Security : SAIL 2006-4 A5 0.503%

Price : 22.125000000 Yield:21.308269 Yield to: 5/11/2022 at

Coupon : 0.503000% Prepay speed : 18.0 CPR Factor : 1.000000000

Notes :

{86360WAE2 MTGE DES <GO>}

Principal USD 6,637,500.00

Accrued (21 days) 8,802.50

Transaction Costs 0.00

Total USD 6,646,302.50

Miscellaneous Fields:

Original Face : 30M (M) Current Face : 30,000,000.00

Issue Date : 06/25/06 Maturity Date : 07/25/36

Average Life : 8.82 Factor Date : Jun13

Accrual Start Date : 06/25/13 Accrual End Date : 07/24/13

Next Payment Date : 07/25/13 Delay : 0 DAYS

**** THIS TICKET (#2874481) GENERATED BY BLOOMBERG TOMS / POMS SYSTEM ****

To learn more about the BLOOMBERG Professional® service,

<http://www.bloomberg.com>

This communication may contain privileged and/or confidential information. It is intended solely for the use of the addressee. If you are not the intended recipient, you are strictly prohibited from disclosing, copying, distributing or using any of this information. If you received this communication in error, please contact the sender immediately and destroy the material in its entirety. Confidential, proprietary or time-sensitive communications should not be transmitted via the Internet, as there can be no assurance of actual or timely delivery, receipt and/or confidentiality. This is not an offer, or solicitation of any offer to buy or sell any security, investment or other product.

Enter 1<Go> to send Ticket via MSG and VCON.

Bloomberg
ABS

TRADE TICKET

as of **7/ 9/13**

TRADER

MESIROW FINANCIAL

86360WAE2

Orig Face

STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST

HOME EQT:FLT,STEP,+

BUYS

30,000,000

SAIL 2006-4 A5

0.503% 7/25/36

DM = +2022.1 BP

8.82 Avg Life

YTM = 21.299%

10/17- 5/29 Principal

PRICE 22-04

assuming **CPR= 18.0**

(22.1250000)

SETTLE

7/16/13 Tue

Accrual Period 6/25/13 - 7/24/13 Monthly

CALL?N Date **1/25/20** Px 100

Next payment 7/25/13 (0 day delay)

1st Idx 0.19193 LIBOR01M 0.19193

Original Face \$ 30,000,000.00

x Jun13 Factor

1.000000000

✓ actual current factor

= current face

\$ 30,000,000.00

Principal value

\$ 6,637,500.00

+ 21 days accrued

\$ 8,802.50

= total funds

\$ 6,646,302.50

✓ actual current coupon

TRACE ELIGIBLE

Text Highlight? **Y**

NOTES :

issued: 6/25/06

mature: 7/25/36

Collat:RESB/C4.87

5.75(285)87

(1xLIBOR01M)+31BP. CAP=n/a % FLOOR= 0.31%

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000

Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2013 Bloomberg Finance L.P.

SN 132341 H311-274-1 13-Jul-13 23:49:20 PDT GMT-7:00

Enter 1<Go> to send Ticket via MSG and VCON.

Bloomberg
ABS

TRADE TICKET

as of **7/19/13**

TRADER

ABS INVESTMENT GROUP

orig face STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST

86360WAE2

HOME EQT:FLT,STEP,+

BUYS

30,000,000

SAIL 2006-4 A5

0.503% 7/25/36

DM = +540.8 BP 8.80 Avg Life

PRICE

65.7000000

assuming

CPR= 18.0

YTM = 5.666%

10/17- 5/29 Principal

(65.7000000)

SETTLE

7/24/13 Wed

Accrual Period 6/25/13 - 7/24/13 Monthly

CALL?N Date **1/25/20** Px 100

1st Idx 0.19193 LIBOR01M 0.19193

Next payment 7/25/13 (0 day delay)

Original Face

\$

30,000,000.00

✓ actual current factor

x Jun13 Factor

\$

1.000000000

✓ actual current factor

= current face

\$

30,000,000.00

✓ actual current factor

Principal value

\$

19,710,000.00

✓ actual current coupon

+ 29 days accrued

\$

12,155.83

✓ actual current coupon

= total funds

\$

19,722,155.83

✓ actual current coupon

TRACE ELIGIBLE

Text Highlight? **Y**

NOTES :

issued: 6/25/06

mature: 7/25/36

Collat:RESB/C4.87

5.75(285)87

(1xLIBOR01M)+31BP. CAP=n/a % FLOOR= 0.31%

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000

Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2013 Bloomberg Finance L.P. EN 132341 H311-274-1 18-Jul-13 23:47:45 PDT GMT-7:00

Enter 1<Go> to send Ticket via MSG and VCON.

Bloomberg
ABS

TRADE TICKET

as of **7/19/13**

TRADER

CLOSE BROTHERS

86360WAE2

orig face STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST

HOME EQT:FLT,STEP,+

BUYS

30,000,000

SAIL 2006-4 A5

0.503% 7/25/36

CM = +411.9 BP

8.80 Avg Life

4.349%

10/17- 5/29 Principal

PRICE 73-00

assuming

CPR= 18.0

YTM =

(73.0000000)

SETTLE

7/24/13 Wed

Accrual Period 6/25/13 - 7/24/13 Monthly

CALL?N Date **1/25/20** Px 100

Next payment 7/25/13 (0 day delay)

1st Idx 0.19193 LIBOR01M 0.19193

Original Face \$ 30,000,000.00

x Jun13 Factor

1.000000000

✓ actual current factor

= current face

\$ 30,000,000.00

Principal value

\$ 21,900,000.00

+ 29 days accrued

\$ 12,155.83

✓ actual current coupon

\$ 21,912,155.83

TRACE ELIGIBLE

Text Highlight? **Y**

NOTES:

issued: 6/25/06

mature: 7/25/36

Collat:RESB/C4.87

5.75(285)87

(1xLIBOR01M)+31BP. CAP=n/a % FLOOR= 0.31%

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000

Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2013 Bloomberg Finance L.P.

SN 132341 H311-274-1 18-Jul-13 23:45:16 PDT GMT-7:00

{SYT<90>} for additional prepay and credit analysis

Bloomberg
ABS

SAIL 2006-4 A5

0.503% 7/25/36

86360WAE2 ABS:FLT,STEP,IRC

65 RESB/C 4.9 S 5.750(285)87 WAC(WARD)ISE JUN13 (1xLIBOR01M)+31BP CHF:FLR= Var:0.310

JUN	CPR	PSA	6/30/06:	90,492,000	next pay	7/25/13 (monthly)	ACT/360 Cashflows
13	15.7	262	6/25/13:	90,492,000	reset	7/25/13 (0 Delay)	created 7/19/13
3mo	18.0	299	factor	1.000000000000	accrual	6/25/13- 7/24/13	1stProj 7/25/13
6mo	18.6	311					Latest/ 956 Loans
12mo	13.9	232					1st INDEX 0.19193

7/23/13 ACT/360 DSCNTNG DM - TO - MTY (BP) Fxd Index 0.19193

Default Type	Implicit													
	6.0	CPR	12.0	CPR	16.0	CPR	18.0	CPR	20.0	CPR	Price	73	Severity	50
0.50	231.0		315.5		384.0		421.0		459.5				Lag	0
1.00	237.4		323.9		393.0		430.4		469.1				-Trigger-	
2.00	251.2		341.2		411.6		449.4		487.7				Init Tggl	
3.00	266.1		359.2		429.9		466.0		501.7					NO
4.00	281.9		376.9		441.8		466.6		488.8					

AvgLife	15.46	10.90	8.81	7.98	7.28
Sprd Dur	14.19	9.94	8.04	7.31	6.69
FIRST LOSS	No Loss	No Loss	No Loss	No Loss	No Loss

Use Fwd N
100 CALL N

JUN13	MAY	APR	MAR	FEB	JAN	DEC12	NOV	OCT	SEP	AUG	JUL12
15.7	15.1	22.9	23.5	20.7	14.5	11.5	10.7	8.3	13.5	8.1	3.80
262	251	382	392	345	242	194	173	133	224	134	64.00

NOVA: D Fitch: C S&P: CCC

Format# 1-PIYCALLABLE

A

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000
Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2013 Bloomberg Finance L.P.
SN 132341 H311-274-1 18-Jul-13 23:39:07 PDT GMT-7:00

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Thu, 07/18/2013 04:09 PM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [rchamberlin@cwbk.com, golf44ron@aol.com]

Subject: [Fwd: DTC DELIVERY REQUEST: SAIL 2006-4 A5, cusip 86360WAE2, orig. face \$30,000,000...]

Ron -

Please find attached the executed DTC Delivery Request.

Thank you.

Best regards,

Mark

=====

Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

Subject: DTC DELIVERY REQUEST: SAIL 2006-4 A5, cusip 86360WAE2, orig. face \$30,000,000...

From: Mark Bishop <mbishop@absig.com>

Date: Thu, 07/18/2013 01:43 PM

To: rchamberlin@cwbk.com, golf44ron@aol.com

Cc: Craig Chang <cchang@absig.com>, Lisa Duehring <lduehring@absig.com>

Ron -

We need a DTC delivery request:

Please find attached delivery instructions and contact information for the buyer of the subject bond (back-office: Stefania Ruhnke, trade operations, +49 69 92054 309, stefania.ruhnke@cbseydler.com).

We will be delivering the subject bond via "DTC Free" delivery, from DTC number 0075, our LPL account number "1360-4701", account name "ABS Investment Group", to the buyer's account with Close Brothers Seydler Bank AG (**DTC number "0908", acct. no. "089 154 CSC63359", acct. name "Solid Venture Capital"**). The settlement date is Wednesday, July 24, 2013. The bond to deliver is as follows:

SAIL 2006-4 A5, cusip 86360WAE2, orig. face \$30,000,000.

Please contact us if you have any questions.

Best regards,

Mark

=====

Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

**Move Money
DTC Request****DTC**
 Account Number

1	3	6	0	4	7	0	1
Rep ID							

7	N	P	B
---	---	---	---

Instructions: Use this form to deliver DTC-eligible securities only from an LPL non-retirement account to a account holder account at another firm or financial institution. Note: Partial shares and Mutual funds are not DTC eligible.

Please fax the completed form to (858) 202-8335.

1. Account Information

Account Registration

ABS Investment Group

Social Security/Tax ID Number

26-2119490

2. Required Field: Select type of Delivery
 Please select one: ☐ Gift ☒ Common Owner ☐ Death Distribution (Tax Lot selection not available)
3. Cost Basis Information

Use the optional (*) Tax Lot Trade Date and Tax Lot Price fields to select specific lots. If these fields are NOT specified, LPL will deliver the securities using the default first in, first out (FIFO) method.

I hereby authorize LPL Financial LLC to act on my behalf in accordance with the following delivery instructions. Please deliver the following security(ies):

CUSIP/Symbol	Security Description	Share Quantity	Tax Lot Trade Date*	Tax Lot Price*
86360WAF2	SAIL 2006-4 A5	\$30,000,000.0000		

4. Send the securities according to the Receiving Broker/Dealer information below:

DTC # (4 Digits)

0908

Account Number

089 154 CSC63359

Account Title

ABS Investment Group

Receiving Institution Phone Number and Contact Information (additional information may be required)

Cluse Brothers Seydlor Bank, Stephanie Ruhnke, +49 69 92054 309

Relationship to owner: (Note: Request is subject to LPL's AML/fraud prevention policies)

Investor

5. Account Holder Acknowledgement

Account Holder Signature

Mark Bishop

Account Holder Name (print)

Date

7-18-2013

Account Holder Signature

Account Holder Name (print)

Date

6. Validation of Account Holder Signature

My customer(s) is/are well known to me, and I validate that the signature(s) on the attached document is/are genuine. I agree for myself and my successors, assigns, heirs, executors, and administrators to at all times indemnify and hold harmless LPL Financial LLC (LPL) and all LPL staff and third-party providers, acting as Authorized Agents of LPL, from and against any and all claims, losses, liabilities, taxes, damages, actions, charges, and expenses, including attorney fees, resulting from your compliance with this request. LPL reserves the right to verify the authenticity of any signature.

Financial Advisor / Authorized Person Signature

Ron Chamberlin

Financial Advisor / Authorized Person Name (print)

07/01/2013

Date

LPL Financial

Member FINRA/SIPC

Page 1 of 1

F85
 Revised 1112


Optimus Fonder

Security Analysis

Single Security Analysis

[illegible]

Optimus Fonder Security Analysis Single Security Analysis

Bond: Structured Asset Investment Loan Trust (SAIL) 2006-4, A5		CUSIP: 86360WAE2		Current Balance: \$ 90,492,000		Current S&P: CCC	
Factor: 1.00000		Subordination: 0.00%		Current Total Credit Support: 0.00%		Coupon: 0.50%	
Executive Summary							
Offering		Fund Type		Pricing		Ownership Percentage	
Counterparty		Close Brothers Institutional		Offered		Investor	
Date		07/01/2013				Manager	
Settlement		76/113				Investor Yield	
Equity Amount						IRR (%)	
Initial Amount		90,492,000.00				IRR (\$)	
Current Amount		90,492,000.00				Investor First Year COC (%)	
Offered Amount		30,000,000.00					
Price		75					
Block/Avn Price		75.00000					
Tranche		A5					
Value		Model Price		Final Price			
				75			
CitiGroup				75			
JPMorgan							
Asset Summary							
Prepayment		Losses		Delinquency		Rate Environment	
CPR		Net Loss Rate		0.68%		Bond Class	
1 Month						USD LIBOR 1 Mo	
3 Month						USD LIBOR 6 Mo	
6 Month							
Current Ratings		S&P		CCC		Cap (%)	
		Moody's		C		Floor (%)	
Life				REO		Margin (%)	
Excess Spread Analysis							
JPMorgan							
Bond							
Period		Date		Beginning Balance		Purchase	
1		Aug 2013		30,000,000.00		22,500,000.00	
2		Sep 2013		30,000,000.00		22,500,000.00	
3		Oct 2013		30,000,000.00		22,500,000.00	
4		Nov 2013		30,000,000.00		22,500,000.00	
5		Dec 2013		30,000,000.00		22,500,000.00	
6		Jan 2014		30,000,000.00		22,500,000.00	
7		Feb 2014		30,000,000.00		22,500,000.00	
8		Mar 2014		30,000,000.00		22,500,000.00	
9		Apr 2014		30,000,000.00		22,500,000.00	
10		May 2014		30,000,000.00		22,500,000.00	
11		Jun 2014		30,000,000.00		22,500,000.00	
12		Jul 2014		30,000,000.00		22,500,000.00	
13		Aug 2014		30,000,000.00		22,500,000.00	
14		Sep 2014		30,000,000.00		22,500,000.00	
15		Oct 2014		30,000,000.00		22,500,000.00	
16		Nov 2014		30,000,000.00		22,500,000.00	
17		Dec 2014		30,000,000.00		22,500,000.00	
18		Jan 2015		30,000,000.00		22,500,000.00	
19		Feb 2015		30,000,000.00		22,500,000.00	
20		Mar 2015		30,000,000.00		22,500,000.00	
21		Apr 2015		30,000,000.00		22,500,000.00	
22		May 2015		30,000,000.00		22,500,000.00	
23		Jun 2015		30,000,000.00		22,500,000.00	
24		Jul 2015		30,000,000.00		22,547,441.30	
25		Aug 2015		29,847,441.30		21,148,183.13	
26		Sep 2015		28,648,183.13		19,979,368.04	
27		Oct 2015		27,479,368.04		18,847,932.11	
28		Nov 2015		26,347,932.11		17,752,323.13	
29		Dec 2015		25,252,323.13		16,716,318.68	
30		Jan 2016		24,216,318.68		15,730,025.88	
31		Feb 2016		23,230,025.88		14,791,252.51	
32		Mar 2016		22,291,252.51			
33		Apr 2016					
34		May 2016					
35		Jun 2016					
36		Jul 2016					
Total				30,000,000.00		661,629.97	
Call							
				30,661,629.97		22,500,000.00	
						8,161,629.97	
						30,661,629.97	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	

Optimus Fonder Security Analysis Single Security Analysis

Bond: Structured Asset Investment Loan Trust (SAIL) 2006-4, A-5		CUSIP: 86360WAE2		Current Balance: \$ 90,492,000		Current S&P: CCC	
Factor: 1.00000		Subordination:		Current Total Credit Support: 0.00%		Coupon: 0.50%	
Executive Summary							
Offering:		Fund Type:		Pricing:		Ownership Percentage:	
Counterparty: Close Brothers		Institutional		Offered		Investor: 100%	
Date: 07/03/2013						Manager: 0%	
Settlement: 7/6/13						Investor Yield: 12.602%	
Equity Amount: 90,492,000.00						IRR (%): 30,661,629.97	
Initial Amount: 90,492,000.00						Investor First Year COC (%): 0.77%	
Offered Amount: 30,000,000.00							
Price: 75							
Breakdown Price: 75							
Tranche: A5							
Value:		Market Value:		Final Price:			
CitiGroup: 22,500,000.00		75		75			
JPMorgan: 22,500,000.00		75		75			
Asset Summary							
Prepayment: CPR		Losses		Delinquency:		Rate Environment:	
1 Month: 1.00%		Net Loss Rate: 0.68%		30 Day: 4.13%		Bond Class: A5	
3 Month: 3.00%				60 Day: 1.55%		USD LIBOR 1 Mo	
6 Month: 6.00%				90+ Day: 8.14%		USD LIBOR 6 Mo	
Life: 10.00%				FCL: 22.55%			
				REO: 2.15%			

Security Analysis

Deal Summary

Bond Factor	1	Structured Asset Investment Loan Trust (SAIL) 2006-4, A5	CUSIP Subordination	86360WAE2	Current Balance	\$ 90,492,000	Current S&P	CCC
				0.00%	Current Total Credit Support	0.00%	Coupon	0.50%

Deal Summary

Underwriter	Closing Date	Original Amount (000)	# of Tranches	Issuer	Structured Asset Investment Loan Trust	Service
Lehman Brothers	7/3/13	#N/A	19	Structured Asset Investment Loan Trust	Option One	

Other Credit Support

Name	Initial Support	Current Support	Trustee	Classes Supported
O/C	0.50%	-6.67%	U.S. Bank	

Bond Information

Class Name	Pool	CUSIP	Coupon	Original Balance (000)	Current Balance (000)	Factor	Subordination	Original Rating	Current Rating	Current Rating
A1	Group 1	86360WAA0	0.37%	747,827,000	211,232,099	0.282	0.00%	CCC	CCC	Cn
A2	Group 2	86360WAB8	0.32%	391,109,000	100,061,270	0.256	0.00%	CCC	CCC	Cna3
A3	Group 3	86360WAC6		602,379,000				NR	NR	WR
A4	Group 3	86360WAD4	0.34%	190,163,000	141,098,433	0.742	39.12%	CCC	CCC	Cna3
A5	Group 3	86360WAE2	0.50%	90,492,000	90,492,000	1.000	0.00%	CCC	CCC	C
M1	Total Group	86360WAP9		157,794,000				D	D	C
M2	Total Group	86360WAG7		47,705,000				D	D	WR
M3	Total Group	86360WAH5		39,143,000				D	D	C
M4	Total Group	86360WAIJ		36,696,000				D	D	C
M5	Total Group	86360WAK8		31,803,000				D	D	C
M6	Total Group	86360WAL6		31,803,000				D	D	WR
M7	Total Group	86360WAM4		19,571,000				D	D	C
M8	Total Group	86360WAN2		18,348,000				NR	NR	C
B1	Total Group	86360WAP7		12,232,000				NR	NR	C
B2	Total Group	86360WAQ5		17,125,000				NR	NR	C
X	Total Group	SAIL0064X	0.00%					NR	NR	NR
P	Total Group	SAIL0064P	0.00%	100				NR	NR	NR
R	Total Group	SAIL0064R	0.00%					NR	NR	NR
LT-R	Total Group		0.00%							-

S&P

Moody's

MANA 07-A2 A3D

MANA 2007-A2 A3D

CUSIP: 59024 FAG 9

ISIN: US59024 FAG 90

SOLD BY: MESROW

↓
CPL DIRECTED TRADE

↓
SVC

↓
OPTIMUS

SETTLEMENT:

2017-9000-BG724-41



äget föremål:
ringsmapp

Optimus
FONDER



MARK BISHOP

mark.bishop@optimusfonder.se
www.optimusfonder.se

☎ +46 (0)70 993 35 38
☎ +46 (0)8 502 556 03
☎ +46 (0)8 502 556 04
✉ Hammarby Kaj 16
120 30 Stockholm
Sweden

CommerceWest Bank

Incoming Wire - Advice of Credit

Date 08/19/2013

Wire Create Time: 1020

Account # : ****0070
Amount : \$4,862,719.53
GFX Reference : 20132310002200
Sending Bank : 121000248 WELLS FARGO NA
Sender Name : SOLID VENTURE CAPITAL LTD.
869 HIGH ROAD

N128AQ LONDON

GB LONDON

Sender Reference: 2013081900006231
Sender's Account Number: DE62500305009153974002

Beneficiary : *****3334
ABS INVESTMENT GROUP LLC
707 BROADWAY, 18TH FLOOR

SAN DIEGO

92101 CA US

Beneficiary Info (OBI):
SOLID VENTURE CAPITAL LTD.

INTERNAL-CORE-NO. 200000728

MANA BOND

Beneficiary Advice Information :

Bank to Bank Info (BBI):

Reference for Beneficiary (RFB):

20130819L1LFB75C00000508190829FT03

Reference Number (IMAD):
20130819L1LFB75C00000508190829FT03

please do not respond to this email address as it is an unmonitored mailbox.

["ROBERT GREENWOOD (MESIROW FINANCIAL IN)" <bobgreenwood@bloomberg.net>]

Tue, 08/06/2013 10:31 PM

From: ["ROBERT GREENWOOD (MESIROW FINANCIAL IN)" <bobgreenwood@bloomberg.net>]

Subject: * VCON TICKET *

* VCON TICKET *

TRADER: SEAN GARRITY CUSIP: 59024FAG9

BUYS: 24,354,840 of MANA 2007-A2 A3D 0.49003% 03/25/37

PRICE: 13.5000000 assuming CPR= 30.0 YTM: -15.787

SETTLE: 08/09/13 [Fri] Accrual Pd: 07/25/13 - 08/25/13 Monthly

Next Payment: 08/26/13 (0 day delay)

** Curr Face \$ 17,599,453.44 <Jul13 Factor 0.7226265270>

PRINCIPAL VAL \$ 2,375,926.21

+ 15 Days ACC \$ 3,593.44 ✓ actual current coupon

= TOTAL FUNDS \$ 2,379,519.65 **

< TRADE NOTES: ylpl 0075 >

Formula: (1xLIBOR01M)+30BP. CAP=n/a % FLOOR= 0.3%

This communication may contain privileged and/or confidential information. It is intended solely for the use of the addressee. If you are not the intended recipient, you are strictly prohibited from disclosing, copying, distributing or using any of this information. If you received this communication in error, please contact the sender immediately and destroy the material in its entirety. Confidential, proprietary or time-sensitive communications should not be transmitted via the Internet, as there can be no assurance of actual or timely delivery, receipt and/or confidentiality. This is not an offer, or solicitation of any offer to buy or sell any security, investment or other product.

Enter 1<Go> to send Ticket via MSG and VCON.

Bloomberg
CMO

TRADE TICKET

as of **8/13/13**

TRADER

ABS INVESTMENT GROUP

59024FAG9

orig face

MERRILL LYNCH ALTERNATIVE NOTE ASSET

CMO :FLT,STEP,+

BUYS

24,354,840

MANA 2007-A2 A3D

0.49003% 3/25/37

DM = +2510.3 BP

5.28 Avg Life

PRICE 27.6000000
(27.6000000)

assuming **CPR= 18.0**

YTC = 26.656%

11/13-11/18 Principal

SETTLE

8/16/13 Fri

Accrual Period 7/25/13 - 8/25/13 Monthly

CALL? M Date 11/25/18 Px 100

Next payment 8/26/13 (0 day delay)

1st Idx 0.18603 LIBOR01M 0.18603

Original Face \$ 24,354,840.00

x Jul13 Factor = current face \$ 0.7226265270 ✓ actual current factor

Principal value \$ 17,599,453.44

+ 22 days accrued \$ 4,857,449.15

= total funds \$ 5,270.38 ✓ actual current coupon

TRACE ELIGIBLE

Text Highlight? **M**

NOTES:

issued: 3/30/07

mature: 3/25/37

Collat:AITAAR3.53

3.79(288)79

(1xLIBOR01M)+30BP . CAP=n/a % FLOOR= 0.3%

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000
Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2013 Bloomberg Finance L.P.
SN 329015 H621-456-1 14-Aug-13 6:37:05 PDT GMT-7:00

Enter 1<Go> to send Ticket via MSG and VCON.



TRADE TICKET

as of 8/13/13

TRADER

CLOSE BROTHERS

59024FAG9

orig face

MERRILL LYNCH ALTERNATIVE NOTE ASSET

CMD :FLT,STEP,+

24,354,840

MANA 2007-A2 A3D

0.49003% 3/25/37

DM = +2073.1 BP 5.28 Avg Life

PRICE 34-16
(34.5000000)

assuming CPR= 18.0

YTC = 21.847%

11/13-11/13 Principal

SETTLE 8/16/13 Fri

Accrual Period 7/25/13 - 8/25/13 Monthly

CALL? Date 11/25/18 Px 100

Next payment 8/26/13 (0 day delay)

1st Idx 0.18603 LIBOR01M 0.18603

Original Face \$ 24,354,840.00

x Jul13 Factor = current face \$ 0.7226265270 ✓ actual current factor

Principal value \$ 6,071,811.44

+ 22 days accrued \$ 5,270.38 ✓ actual current coupon

= total funds \$ 6,077,081.82

TRACE ELIGIBLE

Text Highlight? Y

NOTES:

issued: 3/30/07

mature: 3/25/37

Collat:ALTAAR3.53

3.79(288)79

(1xLIBOR01M)+30BP. CAP=n/a % FLOOR= 0.3%

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000

Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2013 Bloomberg Finance L.P.

SN 329015 H621-456-1 14-Aug-13 6:38:15 PDT GMT-7:00

Cash Management

Print Single Wire Transfer

Ref #: 686603**Created by:** ABS Investment Group LLC - 08/05/2013 07:59 pm PDT**Approved by:** ABS Investment Group LLC - 08/05/2013 07:59 pm PDT

SENDER

Name: ABS Investment Group LLC**Tax ID #:** 262119490**Address:** 707 BROADWAY 18TH FLOOR**City:** San Diego**State:** California**ZIP/Postal Code:** 92101**Phone Number:** 6192360444**Account to Debit:** Checking:*0070**Amount:** \$ \$2,400,000.00**Submit date:** 08/06/2013

BENEFICIARY

INTERMEDIARY INSTITUTION(optional)

If data is entered in a single field in this section all fields in this section become required.

Beneficiary's Full Name: LPL Financial**Beneficiary's Address 1:** 2111 Business Center Drive**Beneficiary's Address 2:****Beneficiary's City:** Irvine**Beneficiary's State:** California**ZIP/Postal Code:** 92612**Beneficiary's Account Number:** 8900511524

Special Instructions for the Beneficiary: Further credit: Client acct. no. "1360-4701", client acct. name "ABS INVESTMENT GROUP".

Code Type:**Institution Name:****Institution Address:****Institution City:****Institution State:**

BENEFICIARY INSTITUTION

Routing Number: 021000018**Institution Name:** Bank of New York**Institution Address:** One Wall Street**Institution City:** New York**Institution State:** New York**ZIP/Postal Code:** 10286



MEMORANDUM

Date: August 12, 2013
To: Emil Ingmanson
From: Mark Bishop
Re: MANA 2007-A2 A3D
Compliance memo supporting pricing

The MANA 2007-A2 A3D bond (cusip 59024FAG9, ISIN US59024FAG90) performs well and is currently at a satisfactory level at a price of 34.50%.

Supporting price:

- 1) The Canadian bond fund, Omniarch Fixed Income Fund, purchased USD 20 million of MANA 2007-A2 A3D at 37.00% on August 7, 2013;
- 2) Citi Group provides a total return of 25.17% at a price of 34.50%;
- 3) JPMorgan provides a total return of 24.20% at a price of 34.50%;
- 4) ABSNet provides a total return of 20.93% at a price of 34.50%;
- 5) US regional dealer, Mesirow Financial, offered a price of 34.00% for USD 10 million of MANA 2007-A2 A3D on August 9, 2013.
- 6) Hayden Consulting International (haydenconsultingintl.com) places a valuation price on the subject bond of 35.00%, as of August 9, 2013.

ABSNET

Enter CUSIP, ISIN, Deal Name, Bloomberg Name or ABSNet Deal ID

mbishop@absig.com is logged in

Advanced Search



LEWTAN™

Participate in the Lewtan Product Survey for an opportunity to win an Apple iPad!



Home Surveillance Tools Bond Screener Euro Cash Flow Models

Help Log Out

Merrill Lynch Alternative Loan Trust 2007-A2 / A3D (59024FAG9)

Index Rate Assumptions

Call Assumptions

Volatility: Labor Market Model with Skew

Index Rate: Model

Project To: Call Date

Pricing Setup

Input Type: Price 34.5

Curve: On-The-Run

Curve Date: Historical

09-Aug-1

Settlement Date: Market

Collateral Assumptions

Prepayments: Model Current Version Speed: 100

Defaults: Model Speed: 100

Loss Severity: Model Speed: 100

HPA Schedule: Edit...

Unemployment Schedule: Edit...

Recovery Lag: 0 months

☒ Servicer Advances

Trigger Override Assumptions

Lockout/Stepdown: Waterfall

Run Price/Yield

Export to Excel

Price/Yield

Pricing Information

Flat Price: 34.500 Yield: 20.926
 Accrued Interest: 0.028 Discount Margin: 1,790.95
 Full Price: 34.528

Risk Measures

OAS: 1,898 Convexity Effect: -25
 Effective Duration: -3.900 Effective Convexity: 2.280
 Effective DV01: -0.013

Principal Repayment

WAL: 6.28
 Call Date: 25-Nov-19

Cash Flows

Tranche

Date	Factor	Beg Bal	Interest	Principal	Losses	End Bal	Recovered Prin	Int Shortfall	Basis Risk Shortfall
26-Aug-13	.722627	33,621,644	14,476	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Sep-13	.722627	33,621,644	13,571	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Oct-13	.722627	33,621,644	13,684	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Nov-13	.722627	33,621,644	14,360	0	0	33,621,644	0	0	0
26-Dec-13	.722627	33,621,644	14,579	0	0	33,621,644	0	0	0
27-Jan-14	.722627	33,621,644	15,423	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Feb-14	.722627	33,621,644	14,435	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Mar-14	.722627	33,621,644	14,378	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Apr-14	.722627	33,621,644	16,546	0	0	33,621,644	0	0	0
27-May-14	.722627	33,621,644	17,852	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Jun-14	.722627	33,621,644	16,878	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Jul-14	.722627	33,621,644	18,130	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Aug-14	.722627	33,621,644	19,378	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Sep-14	.722627	33,621,644	20,021	0	0	33,621,644	0	0	0
27-Oct-14	.722627	33,621,644	21,387	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Nov-14	.722627	33,621,644	20,080	0	0	33,621,644	0	0	0
26-Dec-14	.722627	33,621,644	22,210	0	0	33,621,644	0	0	0
26-Jan-15	.722627	33,621,644	23,109	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Feb-15	.722627	33,621,644	23,361	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Mar-15	.722627	33,621,644	22,736	0	0	33,621,644	0	0	0
27-Apr-15	.722627	33,621,644	28,137	0	0	33,621,644	0	0	0
26-May-15	.722627	33,621,644	26,117	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Jun-15	.722627	33,621,644	28,478	0	0	33,621,644	0	0	0
27-Jul-15	.722627	33,621,644	32,171	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Aug-15	.722627	33,621,644	30,970	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Sep-15	.722627	33,621,644	35,046	0	0	33,621,644	0	0	0
26-Oct-15	.722627	33,621,644	37,133	0	0	33,621,644	0	0	0
25-Nov-15	.722627	33,621,644	36,977	0	0	33,621,644	0	1,101	0
28-Dec-15	.722627	33,621,644	36,110	0	0	33,621,644	0	9,235	0
25-Jan-16	.722627	33,621,644	36,596	0	0	33,621,644	0	12,249	0
25-Feb-16	.722627	33,621,644	36,642	0	0	33,621,644	0	21,806	0
25-Mar-16	.722627	33,621,644	36,776	0	0	33,621,644	0	30,457	0
25-Apr-16	.722627	33,621,644	36,331	0	0	33,621,644	0	45,109	0
25-May-16	.722627	33,621,644	36,125	0	0	33,621,644	0	60,735	0
27-Jun-16	.722627	33,621,644	36,763	0	0	33,621,644	0	83,561	0
25-Jul-16	.722627	33,621,644	37,205	0	0	33,621,644	0	99,156	0
25-Aug-16	.722627	33,621,644	37,815	0	0	33,621,644	0	122,231	0

.722627	33,621,644	38,514	0	0	33,621,644	0	149,100	0
.722627	33,621,644	38,528	0	0	33,621,644	0	172,014	0
.722627	33,621,644	38,518	0	0	33,621,644	0	201,408	0
.722627	33,621,644	39,188	0	0	33,621,644	0	234,637	0
.722627	33,621,644	39,591	0	0	33,621,644	0	262,818	0
.722627	33,621,644	39,893	0	0	33,621,644	0	302,514	0
.722627	33,621,644	40,120	0	0	33,621,644	0	332,045	0
.722627	33,621,644	39,973	0	0	33,621,644	0	366,322	0
.722627	33,621,644	39,852	0	0	33,621,644	0	405,414	0
.722627	33,621,644	40,386	0	0	33,621,644	0	451,531	0
.722627	33,621,644	40,718	0	0	33,621,644	0	490,959	0
.722627	33,621,644	40,970	0	0	33,621,644	0	537,188	0
.722627	33,621,644	41,273	0	0	33,621,644	0	584,650	0
.722627	33,621,644	41,097	0	0	33,621,644	0	631,074	0
.722627	33,621,644	41,038	0	0	33,621,644	0	688,277	0
.722627	33,621,644	41,431	0	0	33,621,644	0	734,939	0
.722627	33,621,644	41,584	0	0	33,621,644	0	786,135	0
.722627	33,621,644	41,619	0	0	33,621,644	0	845,119	0
.722627	33,621,644	41,656	0	0	33,621,644	0	892,948	0
.722627	33,621,644	41,348	0	0	33,621,644	0	949,009	0
.722627	33,621,644	41,141	0	0	33,621,644	0	1,006,834	0
.722627	33,621,644	41,326	0	0	33,621,644	0	1,069,391	0
.722627	33,621,644	41,395	0	0	33,621,644	0	1,130,237	0
.722627	33,621,644	41,482	0	0	33,621,644	0	1,203,217	0
.722627	33,621,644	41,591	0	0	33,621,644	0	1,284,011	0
.722627	33,621,644	41,329	0	0	33,621,644	0	1,330,388	0
.722627	33,621,644	41,163	0	0	33,621,644	0	1,406,011	0
.722627	33,621,644	41,401	0	0	33,621,644	0	1,475,913	0
.722627	33,621,644	41,478	0	0	33,621,644	0	1,547,316	0
.722627	33,621,644	41,486	0	0	33,621,644	0	1,623,912	0
.722627	33,621,644	41,521	0	0	33,621,644	0	1,690,364	0
.722627	33,621,644	41,232	0	0	33,621,644	0	1,769,891	0
.722627	33,621,644	41,024	0	0	33,621,644	0	1,858,567	0
.722627	33,621,644	41,098	0	0	33,621,644	0	1,928,525	0
.722627	33,621,644	41,077	0	0	33,621,644	0	2,007,513	0
.722627	33,621,644	40,989	0	0	33,621,644	0	2,095,832	0
.722627	33,621,644	40,988	0	0	33,621,644	0	2,177,269	0
.722627	33,621,644	40,782	0	0	33,621,644	0	2,260,157	0
.722627	33,621,644	2,389,309	33,621,644	0	0	0	0	0

Powered by The Yield Book

Copyright © 1993-2013 Lawlan. All Rights Reserved. License Agreement | Privacy Policy

DAILY CONFIRMATION

OPTIMUS FONDER AB
A/C No: 1209 Name: Ulf Deckmark

Date: 2013 August 9

Closed Transactions:

Bond Name	Cusip No.	Size (Orig.) USD	Curr. Factor	Factor Date	Curr. Valuation
MARM 2005-6 4A2	57643A63	3,187,000	0.427459830	25-Jul-2013	21.000%
CFAB 2003-5 1B	161546G95	3,000,000	0.419388119	25-Jul-2013	34.000%
CWALT 2005-28CB 1A11	12667GE82	4,395,400	0.509252917	25-Jul-2013	20.000%
BOAMS 2004-1 B1	05949AZH6	12,863,000	0.873488290	25-Jul-2013	36.000%
MSAC 2003-NCB 83	61746RD57	10,696,000	0.187597052	25-Jul-2013	64.500%
LMT 2008-6 B1	52525FAH6	6,614,000	0.970099592	25-Jul-2013	60.000%
BAFC 2004-1 B2	05946XGH0	5,345,000	0.725418800	25-Jul-2013	70.000%
GSAA 2006-6 AF7	36233AMZ4	4,321,000	1.000000000	25-Jul-2013	62.000%
FNLC 2005-3 M2	32113BV6	7,000,000	1.000000000	25-Jul-2013	69.000%
SAL 2006-4 AS	86360WAEZ	30,000,000	1.000000000	25-Jul-2013	74.000%
Total NAV (USD):					42,796,669

Credit Surveillance:

Bond Name	Cusip No.	Comments
[none]		

Pending Due Diligence Transactions:

Bond Name	Cusip No.	Size (Orig.)	Curr. Factor	Curr. Valuation
[none]				

* Notes:

* Valuations for bond portfolio liquidity is measured with a current ratio of 0.95:1.00.
Assets assumed to be able to be sold within 5 business days at a price +/-5% of current valuation price.

Hayden Consulting Group, LLC
Accounts Department
hayden@haydenconsultingintl.com
One World Trade Center, 121 SW Salmon Street, Eleventh Flr, Portland, Oregon 97204, (503)510-9198

MANA bond analysis:	
6.60	SEKUSD @ 8-12-2013
282,453,014	SEK OF BOND PORT
3,260,000,000	SEK OF OPTIMUS HIGH YIELD
326,000,000	SEK AVAILABLE BALANCE FOR ALL TRASH
43,541,986	SEK AVAILABLE BALANCE FOR MBS
6,597,271	USD AVAILABLE BALANCE FOR MBS
90.00%	CONTINGENCY
5,937,543,49	USD MAX MBS

Move Money
DTC Request**DTC**Account Number

1	3	6	0	4	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Rep ID

7	N	P	B
---	---	---	---

Instructions: Use this form to deliver DTC-eligible securities only from an LPL non-retirement account to a account holder account at another firm or financial institution. Note: Partial shares and Mutual funds are not DTC eligible.

Please fax the completed form to (858) 202-8335.

1. Account Information

Account Registration

ABS Investment Group

Social Security/Tax ID Number

26-2119490

2. Required Field: Select type of DeliveryPlease select one: ☐ Gift ☒ Common Owner ☐ Death Distribution (Tax Lot selection not available)**3. Cost Basis Information**

Use the optional (*) Tax Lot Trade Date and Tax Lot Price fields to select specific lots. If these fields are NOT specified, LPL will deliver the securities using the default first in, first out (FIFO) method.

I hereby authorize LPL Financial LLC to act on my behalf in accordance with the following delivery instructions. Please deliver the following security(ies):

CUSIP/Symbol	Security Description	Share Quantity	Tax Lot Trade Date*	Tax Lot Price*
59024FAG9	MANA 2007-A2 A3D	\$24,354,840.00		

4. Send the securities according to the Receiving Broker/Dealer information below:

DTC # (4 Digits)

0908

Account Number

089 151 CSC63359

Account Title

ABS Investment Group

Receiving Institution Phone Number and Contact Information (additional information may be required)

Close Brothers Seydler Bank, Stephanie Ruhnke, +49 69 92054 309

Relationship to owner: (Note: Request is subject to LPL's AML/fraud prevention policies)

Investor

5. Account Holder Acknowledgement

Account Holder Signature

Mark Bishop

Account Holder Name (print)

08/12/2013

Date

Account Holder Signature

Account Holder Name (print)

Date

6. Validation of Account Holder Signature

My customer(s) is/are well known to me, and I validate that the signature(s) on the attached document is/are genuine. I agree for myself and my successors, assigns, heirs, executors, and administrators to at all times indemnify and hold harmless LPL Financial LLC (LPL) and all LPL staff and third-party providers, acting as Authorized Agents of LPL, from and against any and all claims, losses, liabilities, taxes, damages, actions, charges, and expenses, including attorney fees, resulting from your compliance with this request. LPL reserves the right to verify the authenticity of any signature.

Financial Advisor / Authorized Person Signature

Ron Chamberlin

Financial Advisor / Authorized Person Name (print)

08/12/2013

Date



Member FINRA/SIPC

Page 1 of 1

F85
Revised 1112

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Mon, 08/12/2013 05:46 PM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [rchamberlin@cwbk.com, golf44ron@aol.com]

Cc: [Craig Chang <cchang@absig.com>]

Subject: DTC DELIVERY REQUEST: MANA 2007-A2 A3D, cusip 590024FAG9, orig. face \$24,354,840...

Ron -

We need a DTC delivery request:

Please find attached delivery instructions and contact information for the buyer of the subject bond (back-office: Stefania Ruhnke, trade operations, +49 69 92054 309, stefania.ruhnke@cbseydler.com).

We will be delivering the subject bond via "DTC Free" delivery, from DTC number 0075, our LPL account number "1360-4701", account name "ABS Investment Group", to the buyer's account with Close Brothers Seydler Bank AG (DTC number "**0908**", acct. no. "**089 154 CSC63359**", acct. name "**Solid Venture Capital**"). The settlement date is Thursday, August 15, 2013. The bond to deliver is as follows:

MANA 2007-A2 A3D, cusip 590024FAG9, orig. face \$24,354,840.

Please contact us if you have any questions.

Best regards,

Mark

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

Settlement-Instructions
BNP Paribas Securities Services S. A.
Frankfurt Branch, Office BREMEN

contact:
 phone:
 FAX:
 e-mail:

stefan.hille@bnpparibas.com

Martin Vogelsang
 +49 421 80709 624
 +49 421 80709 698

martin.vogelsang@bnpparibas.com

Christopher W. Oakley
 +49 421 80709 622
 +49 421 80709 698

christopher.oakley@bnpparibas.com

Stefan Hille
 +49 421 80709 621
 +49 421 80709 698

SSI German Broker Operations / BNP Paribas Securities Services

as per:24-Nov-2008

group e-mail: **bremen.clearing@bnpparibas.com**

Germany:

Custodian: **Clearstream Banking, Frankfurt (DAKV DE FF)**
 CASCADE a/c: **3359**
BNP Paribas Securities Services

Global Custodian:

CREATION a/c: **Clearstream Banking, Luxembourg (CEDE LU LL)**
63359
BNP Paribas Securities Services (PARB DE FF)

Australia:

Correspondent Bank: **ANZ, Melbourne (ANZB AU 3M)**
 a/c **ANZN30**
 a/c: **2312-0001-11-06**
Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
 sub a/c: **63359**
BNP Paribas Securities Services

Austria:

Correspondent Bank: **Erste Group Bank AG (GIBA AT WG)**
 a/c: **2439/00 ("CED")**
Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
 sub a/c: **63359**
BNP Paribas Securities Services

Belgium: (equities, warrants)

Correspondent Bank: **ING Belgium SA / NV (BBRU BE BB)**
 BXS a/c: **1003-00-02**
 a/c: **Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)**
 sub a/c: **63359**
BNP Paribas Securities Services

Settlement-Instructions
BNP Paribas Securities Services S. A.
Frankfurt Branch, Office BREMEN



contact:
phone:
FAX:
e-mail:

stefan.hille@bnpparibas.com

Martin Vogelsang
+49 421 80709 624
+49 421 80709 698
martin.vogelsang@bnpparibas.com

Christopher W. Oakley
+49 421 80709 622
+49 421 80709 698

Stefan Hille
+49 421 80709 621
+49 421 80709 698
Christopher.oakley@bnpparibas.com

SSI German Broker Operations / BNP Paribas Securities Services

as per:24-Nov-2008

Canada:

Correspondent Bank: RBC Dexia, Toronto (ROYCCAT2)
deliver to: CUID: RBCT
favour: T12223671
Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)/
BNP Paribas Securities Services

Denmark:

Correspondent Bank: Danske Bank, Copenhagen (DABA DK KK)
VP a/c: CD 11900
Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
sub a/c: 63359
BNP Paribas Securities Services

Finland:

Correspondent Bank: Nordea Bank Finland plc (NDEA FI HH)
a/c: 02 2000 108753 9
Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
sub a/c: 63359
BNP Paribas Securities Services

France:

Correspondent Bank: Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
Euroclear France a/c: 641
a/c: Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
sub a/c: 63359
BNP Paribas Securities Services

Hong Kong:

Correspondent Bank: Citibank N.A. (CITI HK HX)
CCASS ID: C00010
a/c: Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
sub a/c: 63359
BNP Paribas Securities Services

Italy:

Correspondent Bank: Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
CED-Code 2749, Monte Titoli acc. 12932
sub a/c: 63359
BNP Paribas Securities Services

Settlement-Instructions

BNP Paribas Securities Services S. A.

Frankfurt Branch, Office BREMEN

contact:	Martin Vogelsang	Christopher W. Oakley	Stefan Hille
phone:	+49 421 80709 624	+49 421 80709 622	+49 421 80709 621
FAX:	+49 421 80709 698	+49 421 80709 698	+49 421 80709 698
e-mail:	martin.vogelsang@bnpparibas.com	christopher.oakley@bnpparibas.com	stefan.hille@bnpparibas.com

SSI German Broker Operations / BNP Paribas Securities Services

as per:24-Nov-2008

Japan

Correspondent Bank: Mizuho Corporate Bank Ltd., Tokyo (MHCB JP J2)
 Custody a/c: 27649902
 Clearstream Banking Lux.(CEDE LU LL)
 sub a/c: 63359
 BNP Paribas Securities Services

Netherlands (equities):

Correspondent Bank: Fortis Bank (Nederland) N.V., Amsterdam (FTSB NL 2R)
 ENL (Euroclear Nederland) a/c 101
 Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
 sub a/c: 63359
 BNP Paribas Securities Services

Norway:

Del./Rec. Agent: Den Norske Bank, Oslo (**DNBA NO KC XXX**)
 Del./Rec. Cust.: Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL XXX)
 acc. 05005.0032346
 Buy./Sell. a/c: 63359

Portugal:

Correspondent Bank: Banco Santander De Negocios Portugal, Lisbon (SABN PT PX)
 CVM a/c: 5817028871
 a/c: Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
 sub a/c: 63359
 BNP Paribas Securities Services

Spain:

Correspondent Bank: Banco Bilbao Viz. Argentaria. (BBVA ES MM)
 a/c: Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
 sub a/c: 63359
 BNP Paribas Securities Services

Register Shares in the name of: „Clearstream Banking, SA”

Sweden (equities):

Correspondent Bank: SEB, Stockholm (ESSE SE SS)
 a/c: 01-001 604 997
 Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
 sub a/c: 63359
 BNP Paribas Securities Services

Settlement-Instructions
BNP Paribas Securities Services S. A.
Frankfurt Branch, Office BREMEN

contact:	Martin Vogelsang	Christopher W. Oakley	Stefan Hille
phone:	+49 421 80709 624	+49 421 80709 622	+49 421 80709 621
FAX:	+49 421 80709 698	+49 421 80709 698	+49 421 80709 698
e-mail:	martin.vogelsang@bnpparibas.com	christopher.oakley@bnpparibas.com	stefan.hille@bnpparibas.com

SSI German Broker Operations / BNP Paribas Securities Services

as per: 24-Nov-2008

Switzerland:

Correspondent Bank: UBS AG, Zürich (UBSW CH ZH 80A)
 SEGA a/c: CH100025
 Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
 sub a/c: 63359
 BNP Paribas Securities Services

United Kingdom (equities):

Correspondent Bank: Citibank N.A., London (CITI GB 2L)

- 1,5% SDRT (!):
 CREST a/c: 14XKL
 Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
 sub a/c: 63359
 BNP Paribas Securities Services

- 0,5% SDRT (!):
 CREST a/c: 00XJJ
 Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
 sub a/c: 60115
 BNP Paribas Securities Services

Irish equities:

CREST a/c: 08XMV
 Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
 sub a/c: 63359
 BNP Paribas Securities Services

USA:

Transfers through DTC

RECV-PT:	0908	Citibank N.A., New York (CITI US 33)
RCVR-ACCT:	089 154 CSC63359	Clearstream Banking, Lux. (CEDE LU LL)
		sub a/c: BNP Paribas Securities Services

The instructions for the following markets are available upon request:

Argentina, China, Czech Republik, Estonia, Greece, Hungary, Indonesia, Ireland, Malaysia, Mexico, New Zealand, Poland, Singapore, Slovak Republic, South Africa, South Korea, Thailand, Turkey, Uruguay.

Beslagtaget föremål:
Förvaringsmapp



2017-9000-BG724-43

OMNI vs.

Bishop Notes (26 Jun 2017)

- Justifying arbitrage fees taken by ABSIG when buying and selling RMBS on behalf of American RMBS Equity Fund IV.
- Modi's were an unsophisticated securities investor.
- Modi's did not care how we made our money. They only needed an investment vehicle that could pay their EMD load, pay their management fees, pay their operational costs, and provide a remittance to their investors.
- Craig has documentation regarding ABSIG telling Modi's that if they sold their best assets to provide redemptions, and did not re-invest principal remittances back into additional investments, then they would certainly reduce the value of portfolio, reduce monthly remittance payments, and reduce the performance of the portfolio. They did not care and preferred to show investor redemptions, which they thought would help them go out and raise more investment capital.
- Canadian dollar account at Comerica account, where Jay Modi would send Craig investment capital from his new investors, Craig would hold the money for a couple of weeks, and then send it back to Jay as a remittance so that Jay could use the money for working capital. Craig used this money for his movie projects and regularly did not have the money to return to Jay. I saw this as a problem that would affect me personally and advance money through ABS and Twelve Nine to Jay. Craig did not pay back all of these advances, and blamed any delays to remit to Jay on international KYC issues.
- Twelve Nine loans to Main Street for Barley Lethal
- Twelve Nine loans to 982 Media for Great Expectations
- ABSIG loans to Bronx Bull, and other films...
- Sylvan Lake.
- Jay manipulating RMBS prices between Fund IV and Fund VI in order to provide a positive return to Fund IV investors and provide him working capital. Fund VI then was left with a highly "marked-up" bond basis.
- ABSMG never got underwriting material for both Lending Arch investment and Alberta Anytime. Both investments were made upon the demand of Jay and Arti before any underwriting material was received.
- *cash envelopes Craig would take to Canada meeting to deliver to Jay.*



CC as owner and manager of ABSIG...

Mark Bishop <mailto:bishop@gmail.com>
To: Jay Modi <jay.modi@omniarch.com>

Tue, Nov 22, 2016 at 11:44 AM

Jay -

Additionally today you asked me to present to you some documents showing that Craig Chang was the owner and manager/director of ABSIG. He was always CEO and an owner, and became sole manager and owner after 27 Sep 2013:

1. Bishop's resignation letter dated 27 Sep 2013;
2. Email cover to Modi from Chang regarding Bishop's resignation;
3. Notification letter regarding Bishop's resignation dated 27 Sep 2013;
4. Email cover to Modi from Chang regarding meeting resolution, and replacement of key person;
5. Fund IV meeting resolution;
6. Omniarch LP notification about replacement of key person;
7. LP resolution fully executed;
8. Statement of information filed with the Secretary of State (01 Dec 2014) showing Craig Chang as sole Chief Executive Officer of ABSIG.

Since 27 September 2013, I have had no independent control of the affairs of ABSIG and/or Fund IV, other than what has been granted or directed by Craig Chang, Lisa Dehuring, and the LP.

As always, if I can be useful to the process going forward, please contact me.

Regards,

Mark

=====

Mark Bishop

+1 949 678 9574

+46 709 933 538

8 attachments

 **resignation.pdf**
427K

 **email 28 Sep 2013.pdf**
48K

 **OMNI Resignation notification 9-27-13.pdf**
408K

 **email 28 Sep 2013 - 2.pdf**
49K

 **Fund IV Meeting Resolutions 9-27-13 Final.docx**
18K

 **OMNI LP resolution notification 9-27-13.pdf**
372K

 **LP Resolution 10-17-2013 Executed.pdf**
42K

 **Statement of Information - 01 Dec 2014.pdf**
77K



Regarding acct. no. *0005...

Mark Bishop <mbishop@absmgroup.com>

Thu, Nov 17, 2016 at 2:21 PM

To: Deborah Lovenburg <dlovenburg@cwbk.com>

Cc: Nirdeep Grewal <nirdeep.grewal@omniarch.com>, Jay Modi <jay.modi@omniarch.com>

Debbie -

Per our telephone conversation this afternoon, this email will put into writing that ABS Investment Group (which may also be known as ABSIG or ABS Management Group) is no longer the general partner of American RMBS Equity Fund IV as of 03 June 2016 (see attached resignation). Therefore, please take direction from Nirdeep Grewal or Jay Modi, as directed (CWBK acct. no. 92200005), and you may remove myself from this subject account per Jay Modi's wishes.

If you have any questions or comments, feel free to contact me.

Regards,

Mark

=====

Mark Bishop

ABS Management Group

4770 Von Karman Ave., NB, CA 92660

mbishop@absmgroup.com

+1 949 398 7971 (O)

+1 949 678 9574 (M)



Second Amendment to Limited Partnership - Removal of GP - 03 Jun 2016-signed.pdf

360K

SECOND AMENDMENT OF AGREEMENT OF LIMITED PARTNERSHIP
(Release of General Partner)

This SECOND AMENDMENT OF AGREEMENT OF LIMITED PARTNERSHIP (Release of General Partner) ("Second Amendment") is made 03 June 2016 ("Effective Date"), and is based on the following facts:

A. On or about January 21, 2010, the following parties, namely, (i) ABSIG, LLC, a California limited partnership as the "General Partner", (ii) MARK A. BISHOP as the Initial Limited Partner, and (iii) Omni Arch Fixed Income Limited Partnership, a Province of Alberta Limited Partnership, by its General Partner (Omni Arch Fixed Income G.P. Ltd. as successor Limited Partner) entered into an Agreement of Limited Partnership as of said date in respect to the Limited Partnership then (and now) known as AMERICAN RMBS EQUITY FUND IV, L.P. ("the Partnership").

B. Upon the execution of the Agreement of Limited Partnership on January 21, 2010, MARK BISHOP as the Initial Limited Partner withdrew from the Partnership, and Omni Arch Fixed Income Limited Partnership was substituted in its place and stead as the sole Limited Partner, and it remains to the date of this Second Amendment as the sole Limited Partner.

C. Paragraph 1.1 of the Agreement requires that any Partnership action such as this Second Amendment herein set forth be approved by an Extraordinary Resolution of the Partnership either by an affirmative vote of the Limited Partners holding not less than seventy-five percent (75%) of the Limited Partners' Aggregate Commitments owned by all of the Limited Partners entitled to vote thereon at a duly constituted meeting called for the purpose of considering such resolutions, or a written resolution signed by Limited Partners owning not less than seventy-five percent of the Aggregate Commitments.

D. As of the date the Agreement was executed (January 21, 2010) and as of the date this Second Amendment is executed, Omni Arch Fixed Income Limited Partnership owned (owns) one hundred percent of the Aggregate Commitments of the Partnership.

E. ABSIG, LLC and Omni Arch Fixed Income Limited Partnership and ABS Management Group, LLC amended the Agreement in order to substitute ABS Management Group, LLC as the General Partner of the Partnership in the place and stead of ABSIG, LLC with the execution of the Amendment dated 23 February 2016.

F. ABS Management Group and Omni Arch Fixed Income Limited Partnership now intend to amend the Agreement in order to Release the General Partner (ABS Management Group LLC) of the Partnership per Section 10.1 of the Agreement as of this Effective Date. Furthermore, the Limited Partners agree not to enter into an early termination of the Partnership, until the Limited Partners have appointed a replacement or substitute general partner.

For a valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, the parties hereto agree to amend the Agreement as follows:

1. Removal of General Partner. The parties hereto remove ABS MANAGEMENT GROUP, LLC, a Delaware limited partnership, as the General Partner.

2. Removal of ABS Management Group LLC as the present General Partner. As of the Effective Date ABS Management Group, LLC, a Delaware limited partnership, hereby withdraws as General Partner of the Partnership and the Limited Partners have appointed a replacement or substitute general partner.

3. Certain Rights of General Partner Under the Agreement of Limited Partnership. As a result of the Removal of the General Partner herein made:

3.1 ABS MANAGEMENT GROUP, LLC (as the present General Partner) shall have no right as of the Effective Date to any Net Income, Net Losses, cash distributions or other compensation from the Partnership as provided in the Agreement of Limited Partnership.

4. Incorporation by Reference. The parties hereto incorporate herein by this reference Paragraphs A-F of the Recitals herein.

5. Ratification. Except as herein expressly set forth in this Second Amendment, the parties hereto hereby ratify and confirm this Agreement.

ABS Management Group, LLC
a Delaware limited liability company,

By: _____

Mark Bishop, Manager

Omni Arch Fixed Income Limited Partnership,
by its General Partner Omni Arch Fixed Income G.P., Ltd.

By: _____

Jay Modi, CEO

Beslagtaget föremål:
Förvaringsmapp



2017-9000-BG724-50

BAADER
Solid VÄNTURE

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Tue, 07/08/2014 09:20 AM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [jay.modi@omniarchcapital.com, Craig Chang <cchang@absig.com>]

Cc: [Lisa Duehring <lduehring@absig.com>]

Subject: JOURNAL TRANSFER REQUEST - MANA 2007-A2 A3D, CUSIP 59024FAG9, ORIG. FACE \$20,000,000...

Jay and Craig -

Here is the next bond in line to liquidate for the LP distribution for American RMBS Equity Fund IV (MANA 07-A2 A3D). Please execute the attached form together and send to me when done.

The bond will generate \$2.388.461 in proceeds, and is at the current MTM.

Regards,

Mark

=====

Mark Bishop
mbishop@absig.com

Approx 16.5%

- * — 2014 MANA Bond @ 16.0% would be \$2,312,404.89
- * — to Solid Venture @ 53.25% would be \$5,771,979.38
- * — to Optimus @ 56% would be \$6,070,062.83

Enter 1<Go> to send Ticket via MSG and VCON.

Bloomberg
CMO

TRADE TICKET

as of 2/22/15

TRADER

SOLID VENTURE CAPITAL

59024FAG9

orig face

MERRILL LYNCH ALTERNATIVE NOTE ASSET

CMO :FLT,STEP,+

BUYS

15,000,000

MANA 2007-A2 A3D

0.46825% 3/25/37

DM = +1076.3 BP

6.08 Avg Life

11.187%

3/21- 3/21 Principal

PRICE 53-08

assuming CPR= 12.0

YTC =

(53.2500000)

SETTLE

2/27/15 Fri

Accrual Period 2/25/15 - 3/24/15 Monthly

CALL? Date

3/25/21 Px 100

Next payment 3/25/15 (0 day delay)

Est Idx 0.17300 LIBOR01M 0.17300

Original Face

\$ 15,000,000.00

xJan15 Factor

0.7226265270

! ASSUMED (actual Feb15 factor unknown)

= current face

\$ 10,839,397.90

Principal value

\$ 5,771,979.38

+ 2 days accrued

\$ 281.97

! ASSUMED (actual Feb15 coupon unknown)

= total funds

\$ 5,772,261.35

TRACE ELIGIBLE

Text Highlight? Y

NOTES:

ABS INVESTMENT GROUP SELLS TO SOLID VENTURE

CAPITAL.

issued: 3/30/07

mature: 3/25/37

Collat:ALTAAAR3.07

3.33(273)97

3xLIBOR01M)+30BP. CAP=n/a % FLOOR= 0.3%

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 2395 9000 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000 Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000

Copyright 2015 Bloomberg Finance L.P.

SN 184317 H782-3-0 22-Feb-15 13:17:01 PST GMT-8:00

Enter 1<Go> to send Ticket via MSG and VCON.

Bloomberg
CMO

TRADE TICKET

as of 2/22/15

TRADER

BAADER

59024FAG9

orig face

MERRILL LYNCH ALTERNATIVE NOTE ASSET

CMO :FLT,STEP,+

BUYS

15,000,000

MANA 2007-A2 A3D

0.46825% 3/25/37

PRICE 56-00

DM = +992.0 BP

6.08 Avg Life

(56.0000000)

assuming CPR= 12.0

YTC = 10.307%

3/21- 3/21 Principal

SETTLE

2/27/15 Fri

Accrual Period 2/25/15 - 3/24/15 Monthly

CALL? Date 3/25/21 Px 100

Next payment 3/25/15 (0 day delay)

1st Idx 0.17300 LIBOR01M 0.17300

Original Face

\$ 15,000,000.00

xJan15 Factor

0.7226265270

! ASSUMED (actual Feb15 factor unknown)

= current face

\$ 10,839,397.90

Principal value

\$ 6,070,062.83

+ 2 days accrued

\$ 281.97

! ASSUMED (actual Feb15 coupon unknown)

= total funds

\$ 6,070,344.80

TRACE ELIGIBLE

Text HighLight? Y

NOTES :

issued: 3/30/07

mature: 3/25/37

Collat:ALTAAR3.07

3.33(273)97

% FLOOR= 0.3%

228

Australia 61 2 9277 8600 Brazil 5511 2395 9000 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000
Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000
Copyright 2015 Bloomberg Finance L.P.
EN 184317 H782-3-0 22-Feb-15 13:19:11 PST GMT-8:00

[mbishop@absig.com]
Wed, 01/28/2015 05:44 PM

From: [mbishop@absig.com]
To: [rchamberlin@owbk.com, golf44ron@aol.com]
Cc: [Monika.Willmann@baaderbank.de]
Subject: DTC Free Delivery Request for bond described as MANA 07-A2 A3D, cusip 59024FAG9, only \$15,000,000 original face...

Ron -

We need a DTC Free delivery request:

Please find attached delivery instructions and contact information for the buyer of the subject bond (Office: Alexandra Weck, alexandra.weck@baaderbank.de, and Custody Service: Monika Willmann, monika.willmann@baaderbank.de, +49 89 5150 1742).

The subject bond is described as follows:

Bond is in account number 1360-4701, account name ABS Investment Group;
Bond name: MANA 2007-A2 A3D;
Bond cusip: 59024FAG9;
Bond ISIN: US59024FAG90;
Original face amount to be DTC Free transferred: \$15,000,000 (please note that we retain an original face of \$20,000,000 in our account with you, but are only delivering an original face of \$15,000,000).

We will be delivering the subject bond via "DTC Free" delivery, from DTC number 0075 (LPL), our LPL account number "1360-4701", account name "ABS Investment Group", to the buyer's account with Baader Bank. Their delivery instructions are as follow:

Custodian Bank: Bank of New York
External Securities Account: 112000
DTC number: 901
Credit: Account number "68007585", account name "Baader Bank".
Further Credit: Account number "25097001", account name "Solid Venture Capital".

The settlement date is Friday, 06 February 2015.

Please contact us if you have any questions.

Best regards,

Mark

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

Subject: AW: DTC Free Delivery Request...
From: Willmann Monika <Monika.Willmann@baaderbank.de>
Date: Wed, 01/28/2015 08:12 AM
To: 'Mark Bishop' <mbishop@absig.com>
Cc: Custodyservice <Custodyservice@baaderbank.de>, Weck Alexandra <Alexandra.Weck@baaderbank.de>

Dear Mark,

I have attached our SSIs:

Please transfer the position to

Ifo Baader Bank account 68007585, Ifo 25097001 Solid Venture Capital

Would you please tell me LPL's BIC?
And I also need to know the trade date. Is it 2015/02/06 as well?

Best regards,

Monika

Monika Willmann
Custody Service

Baader Bank Aktiengesellschaft
Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim, Deutschland

Telefon: +49 89 5150 1742
Fax: +49 89 5150 2444

E-Mail: monika.willmann@baaderbank.de
Internet: <http://www.baaderbank.de>

Baader Bank Aktiengesellschaft | Vorstand: Uto Baader (Vors.), Nico Baader, Dieter Brichmann |

enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat dieser E-Mail sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie
unverzüglich und löschen Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Vervielfältigen oder Weiterleiten dieser E-Mail ist strikt untersagt.

Move Money DTC Request

DTCAccount Number

1	3	6	0	4	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Rep ID

5	W	L	A
---	---	---	---

Instructions: Use this form to deliver DTC-eligible securities only from an LPL non-retirement account to a account holder account at another firm or financial institution. Note: Partial shares and Mutual funds are not DTC eligible.

Please fax the completed form to (858) 202-8335.

1. Account Information

Account Registration

ABS Investment Group

Social Security/Tax ID Number

26-2119490

2. Required Field: Select type of Delivery

Please select one: ☐ Gift ☒ Common Owner ☐ Death Distribution (Tax Lot selection not available)

3. Cost Basis Information

Use the optional (*) Tax Lot Trade Date and Tax Lot Price fields to select specific lots. If these fields are NOT specified, LPL will deliver the securities using the default first in, first out (FIFO) method.

I hereby authorize LPL Financial LLC to act on my behalf in accordance with the following delivery instructions. Please deliver the following security(ies):

CUSIP/Symbol	Security Description	Share Quantity	Tax Lot Trade Date*	Tax Lot Price*
59024FAG9 *	MANA REMIC 2007-A2	\$15,000,000.0000		

4. Send the securities according to the Receiving Broker/Dealer information below:

DTC # (4 Digits)

0901

Account Number

112000

Account Title

Baader Bank

Receiving Institution Phone Number and Contact Information (additional information may be required)

Further credit: Baader Bank, acct. no. 68007585. Trade date Feb 6, 2015, Settlement date Feb 6, 2015

Relationship to owner: (Note: Request is subject to LPL's AML/fraud prevention policies)

Buyer.....Note* ISIN US59024FAG90. (contact Monika Willmann at Baader +49 89 5150 1742)

5. Account Holder Acknowledgement

Account Holder Signature



Mark Bishop

Account Holder Name (print)

19 Feb 2015

Date

Account Holder Signature

Account Holder Name (print)

Date

6. Validation of Account Holder Signature

My customer(s) is/are well known to me, and I validate that the signature(s) on the attached document is/are genuine. I agree for myself and my successors, assigns, heirs, executors, and administrators to at all times indemnify and hold harmless LPL Financial LLC (LPL) and all LPL staff and third-party providers, acting as Authorized Agents of LPL, from and against any and all claims, losses, liabilities, taxes, damages, actions, charges, and expenses, including attorney fees, resulting from your compliance with this request. LPL reserves the right to verify the authenticity of any signature.

Financial Advisor / Authorized Person Signature

Ron Chamberlin

Financial Advisor / Authorized Person Name (print)

Date



Member FINRA/SIPC

Page 1 of 1

F85
Revised 1112



Fwd: Account Details / Solid Venture

Emil Amir Ingmanson <emil@solidventurecapital.co.uk>
To: Mark Bishop <mailto:bishop@gmail.com>

Tue, Oct 7, 2014 at 6:42 AM

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Weck Alexandra <Alexandra.Weck@baaderbank.de>
Date: 07 October 2014 15:08:07 CEST
To: 'Emil Amir Ingmanson' <emil@solidventurecapital.co.uk>
Cc: Service <Kundenservice@baaderbank.de>, Custodyservice <Custodyservice@baaderbank.de>
Subject: Account Details / Solid Venture

Dear Emil,

your **Deposit details** (these are also the SSI's for the transfer of your bonds) at Baader Bank are as follows:

Deposit Number: 25097001

BIC: BDWBDEMMXXX (Unterschleißheim)

Bank: Baader Bank

We opened accounts as well as margin accounts for derivatives trading in the following currencies:
EUR, GBP and USD.

Just let us know if you need further currencies.

Your account details are as follows:

EUR Account

IBAN: DE77700331000025097007

BIC: BDWBDEMMXXX (Unterschleißheim)

Bank: Baader Bank

USD Account

IBAN: DE33700331000025097023

Fup bilaga 7

BIC: BDWBDEMMXXX (Unterschleißheim)

Bank: Baader Bank

GBP Account

IBAN: DE10700331000025097049

BIC: BDWBDEMMXXX (Unterschleißheim)

Bank: Baader Bank

For the bond transfer your transferring bank should address to Custodyservice@baaderbank.de with the following transfer details:

- ISIN
- Quantity
- Price
- Transferring Bank SSI's.

For further questions please do not hesitate to contact us.

Kind regards from Munich

Alexandra Weck
General Sales

+++ SAVE THE DATE – Helvea Swiss Equities Conference –15th to 16th January 2015 in Bad Ragaz +++

+++ SAVE THE DATE – Baader Investment Conference –22nd to 24th September 2015 in Munich +++

Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim, Germany
Phone: +49 89 5150 1874
Mobile: +49 160 7188848
Email: Alexandra.Weck@Baaderbank.de
Internet: <http://www.baaderbank.de>

Where this email refers to a Research Document, please note that the Research Document in question was prepared by its named author, who is an employee of a Baader-Helvea Group Europe Company (the "Relevant Baader-Helvea Group Europe Company"). Responsibility for the client relationship management, MiFID client classification, suitability assessments and any other legal or regulatory obligations is borne solely by the legal entity that enters a contractual relationship with the applicable client, except to the extent that applicable law or regulations require another Group Company to share the responsibility in question. This Research Document is intended for clients only of Group Companies.

Disclosure Information on Research Reports

You will find disclosure information regarding rating systems, valuation methods, potential conflicts of interest and investment banking relationships, if any, with companies mentioned in this e-mail or attached research reports by consulting <http://www.baaderbank.de/de/disclaimer-research.html>. This link also contains specific disclosures in respect of certain jurisdictions which should be consulted in connection with the content of either this e-mail or attached research reports.

Important Legal Information

For important legal information, including FINRA BrokerCheck details, SIPC details and details regarding Canadian Agents of Service please visit the following link: <http://www.helvea.com/helvea/pages/index/p/16> and consult the documentation contained therein.

Legal Entity Information

Baader Bank Aktiengesellschaft • Management Board: Uto Baader (CEO), Nico Baader, Dieter Brichmann

Chairman of Supervisory Board: Dr. Horst Schiessl • Commercial Register: HRB 121537 • Principal Office: Unterschleissheim • Tax No. 143/100/10066 • VAT ID: DE114123893

For information regarding the Regulatory Authorisation and Company Registration Details in respect of the Helvea legal entity with which you are doing business, please visit the following link: <http://www.helvea.com/helvea/pages/index/p/16> and select the "Legal Entity Information" document.

This e-mail may include confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient of this e-mail or have received this e-mail in error, please notify us immediately and delete this e-mail. Any unauthorized reproduction or transmission of this e-mail is strictly prohibited.

If you no longer wish to receive communications from the sender, please respond to this email with the word "unsubscribe" in the subject bar.

Willmann Monika <Monika.Willmann@baaderbank.de>]
Wed, 10/08/2014 01:05 AM

From: Willmann Monika <Monika.Willmann@baaderbank.de>
To: Mark Bishop <mbishop@absig.com>, Weck Alexandra <Alexandra.Weck@baaderbank.de>
Cc: [mailto:solidventurecapital.co.uk] <emil@solidventurecapital.co.uk>, Custodyservice <Custodyservice@baaderbank.de>
Subject: AWW: Bond transfer/sale to Solid Venture Capital...

Dear Mark,

please use following SWI (also attached) of our custodian Caceis Bank:

USA	Bank of New York Mellon, New York	112000	IRVTUS3NXXX DTC: 901; ABA: 021000018 Bank of NYC/CUST/112000
-----	-----------------------------------	--------	--

ifo Baader Bank account 68007585, ifo Solid Venture account 25097001

Best regards,

Monika

Monika Willmann
Custody Service

Baader Bank Aktiengesellschaft
Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim, Deutschland

Telefon: +49 89 5150 1742
Fax: +49 89 5150 2444

E-Mail: monika.willmann@baaderbank.de
Internet: <http://www.baaderbank.de>

Baader Bank Aktiengesellschaft | Vorstand: Udo Baader (Vors.), Nico Baader, Dieter Brichmann |
Vorstandsrat: Dr. Horst Schiessl |
Amtsgericht München HRB 121537 | Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim | StNr.: 143/100/10066 | USt-IDNr. DE114123893.

Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat dieser E-Mail sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie uns bitte unverzüglich und löschen Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Veröffentlichen oder Weiterleiten dieser E-Mail ist strikt untersagt!

Von: Mark Bishop [mailto:mbishop@absig.com]
Gesendet: Dienstag, 7. Oktober 2014 21:42
An: Weck Alexandra
Cc: emil@solidventurecapital.co.uk; Custodyservice
Betreff: Bond transfer/sale to Solid Venture Capital...

Alexandra -

We will be delivering the subject bond via "DTC Free" delivery, from DTC number 0075 (which is LPL Financial, our bond custodian). We will deliver the bond, "Free Delivery", to the account of your client, "Solid Venture Capital".

Just to reconfirm your instructions, Solid Venture Capital's account number is "25097001". What is the DTC number for Baader Bank?

Once we put together our DTC delivery request to LPL Financial (all we need at this time is the DTC number for Baader Bank), they will provide you with all of their contact information for settlement.

For your information, the subject bond information is as follows:

Bond Name: HVMLT 2006-1 X1
ISIN: US4161P3361
Orig. Face (Quantity): \$35,405,000.00
Current Face: \$8,600,683.23
Price (%): 13.00%
Price (\$): \$1,118,088.82

Thank you.

Best regards,

Mark

=====

Mark Bishop
mbishop@bisa.com
+1 949 878 9674

Beslagtaget föremål:
Förvaringsmapp



2017-9000-BG724-54

BOA DOCUMENTS
(ORIG)

A.B.S.I.G. LLC (the "Company")

Extract of Minutes of Board Meeting dated 21 May 2010

RESOLVED that:

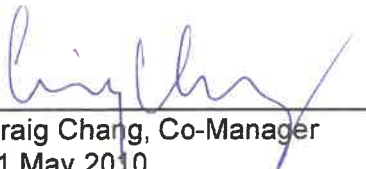
Any one of the persons named below or holding any of the positions in the Company listed below, acting singly is hereby authorised:

- (a) to open, maintain and close any kind of bank account(s), in the name of the Company, with Bank of America, National Association and/or its affiliates or subsidiaries ("the Bank");
- (b) to agree, execute, deliver, amend and terminate, on behalf of the Company any and all mandates for the opening, maintenance, operation and closure of such bank account(s) and any and all contracts, documents and agreements with the Bank for or in connection with the establishment of and provision by the Bank to the Company of cash management and related services and products upon such terms and conditions as such person(s) deem appropriate, including, without limitation, :

an International Account Agreement

- (c) to operate, and to designate any other person(s) to operate, in the name of the Company, any bank accounts of the Company, including giving instructions in respect of any such bank account.
- (d) to revoke any delegation given to any person under paragraph (c) to operate the Company's bank accounts.

		<u>Name</u>	<u>Function/Title</u>	<u>Signature</u>
Authorised officers :	1	Mark Bishop	Co-Manager	
	2	Craig Chang	Co-Manager	


Craig Chang, Co-Manager
21 May 2010



AUTHORISATION AND AGREEMENT FOR INTERNATIONAL ACCOUNTS

The undersigned, vested with the authority of Co-Managers of A.B.S.I.G. LLC, to sign on behalf of you, **A.B.S.I.G. LLC**, a limited liability company formed in **California, USA**,

whose principal executive office is located at

707 Broadway, 18th Floor, San Diego 92101, California, USA

request(s) that the Accounts listed overleaf be opened and confirm(s) the acceptance of the account opening and operating terms and conditions set out in this Agreement.

The undersigned hereby specifically agree(s) to the terms and conditions set out in the clauses headed "Required Documents; Authorised Signatories, Telephone and Facsimile Instructions (Clause 3), Duty of Care (Clause 4), Statements, Cheques and Notices (Clause 6), Amendments and Termination (Clause 8), Data and Transactional Processing, Confidentiality and Consent to Disclosure of Customer Information (Clause 9)".

By: **ABS INVESTMENT GROUP, LLC** and **AMERICAN DATA NETWORK INC**

Co-Manager of A.B.S.I.G. LLC

Co-Manager of A.B.S.I.G. LLC


.....
(Authorised Signatory)

MARK BISHOP
Manager

May 21, 2010
.....
(Date)


.....
(Authorised Signatory)

CRAG CHANG
.....
(Name)

President
.....
(Title)

.....
(Authorised Signatory)

.....
(Name)

.....
(Title)

May 21 - 2010
.....
(Date)

Requested Accounts

[illegible]

*Applicable to accounts in Asia only – please refer to the Guidelines for completing the International Account Agreement for details of account types available in each branch

By: A.B.S.I.G. LLC


[Authorised Signatory]
MARK BISHOP

and


[Authorised Signatory]
CRAIG CHANG

Details Regarding Company and Account Ownership

Please complete this box as fully as possible, including details of public ownership/stock market listing of the ultimate holding company. You may append a legal organisation chart if that is helpful.

100% OF THE OUTSTANDING SHARES OF A.B.S.I.G. LLC
ARE OWNED BY: AMERICAN DATA NETWORK INC, AND
ABS INVESTMENT GROUP, LLC.

AMERICAN DATA NETWORK INC OWNS 50% OF OUTSTANDING
SHARES.

ABS INVESTMENT GROUP OWNS 50% OF OUTSTANDING
SHARES.

The shares of the company are owned by:

The ultimate holding company is:

The shares of the ultimate holding company are listed on the _____ stock exchange under the
symbol _____

MA
CC

Details Regarding the Purpose of the Account(s)

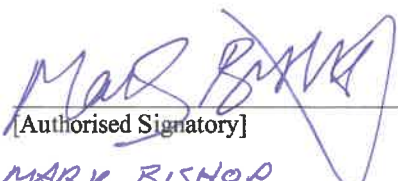
Please advise the purpose of the requested account(s), including details of the source of funds expected to come into the account(s).

THE ACCOUNT WILL BE USED FOR THE PURPOSE OF
OPERATIONS (PAYMENT OF VENDORS, BROKERS, LENDERS,
ETC.) AND TRADING (BUYING AND SELLING OF
ASSET-BACKED SECURITIES).

THE SOURCE OF FUNDS ARE "LOAN PROCEEDS",
FROM GOLD UNITED OR THEIR SUBSIDIARY OR
ASSIGN. ADDITIONALLY, FUNDS WILL BE RECEIVED
INTO THE ACCOUNT FROM DOMESTIC AND FOREIGN
VENDORS.

MA
CC

By: A.B.S.I.G. LLC


[Authorised Signatory]
MARK BISHOP

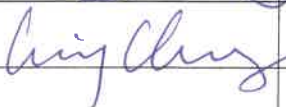
and

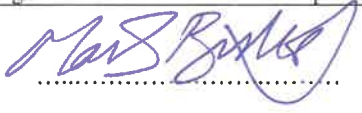

[Authorised Signatory]
CRAIG CHANG

AUTHORISATION/SPECIMEN SIGNATURE DOCUMENT

Account Name : A.B.S.I.G. LLC

LIMITATIONS ON AUTHORISED SIGNATORIES	
A:	CAN SIGN SINGLY UP TO AN AMOUNT OF \$100,000.00 — AND — CAN SIGN JOINTLY FOR AN UNLIMITED AMOUNT.
B:	
C:	
D: Authorisation of Telephone and Fax Instructions *SEE COMMENT BELOW	

SPECIMEN SIGNATURES			
Name	Function / Title	Signature	Categories
1. MARK ALAN BISHOP	CO-MANAGER		A
2. CRAIG CHANG	CO-MANAGER		A
3.			
4.			
5.			
6.			

Authorisation and Certification	
I/We confirm that the above mentioned named persons(s) is/are authorised to sign as described above on behalf of the company first named on the page entitled "Authorisation and Agreement for International Accounts" and the signatures shown above are true representations of the signatures of such named person(s)	
Signature: 	Name: <u>MARK BISHOP</u>
Title: <u>CO-MANAGER</u>	Date: <u>21 MAY 2010</u>
Signature: 	Name: <u>CRAIG CHANG</u>
Title: <u>CO-MANAGER</u>	Date: <u>21 MAY 2010</u>

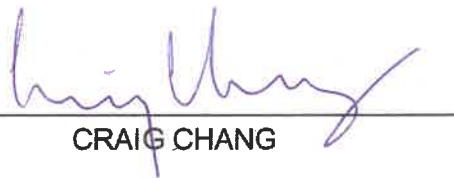
*(unless this category D is assigned below to Authorised Signatories, any Authorised Signatories specified below to whom any of categories A, B and/or C is assigned is authorised to give telephone and fax instructions subject to any applicable limitation above.)

PASSPORT/RESIDENTIAL PROOF OF ADDRESS

STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF ORANGE:

On this 21st day of May, 2010 I certify that the above pictured instrument of valid photo-identification is a true, exact, and unaltered copy of the valid original, U.S. Passport and California Driver's License, to which I am the instrument's custodian, named and pictured therein; and that I presented the original of the above pictured instrument to the undersigned notary public as satisfactory evidence of my identity.

Signature


CRAIG CHANG

State of California County of Orange

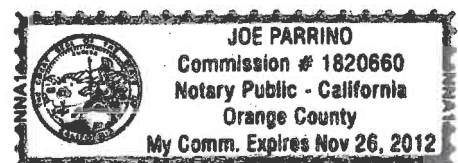
On **May 21, 2010** before me, Joe Parrino "Notary Public" (insert name and title of the officer) personally appeared **CRAIG CHANG**, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

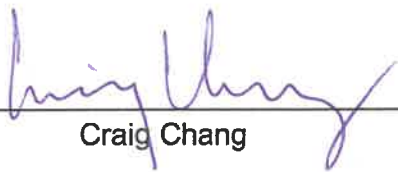
Signature

Joe Parrino "Notary Public" (Seal)



STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF ORANGE:

On this 21st day of May, 2010 I certify that the above pictured instrument of valid photo-identification is a true, exact, and unaltered copy of the valid original, U.S. Passport, to which I am the instrument's custodian, named and pictured therein; and that I presented the original of the above pictured instrument to the undersigned notary public as satisfactory evidence of my identity.

Signature 
Craig Chang

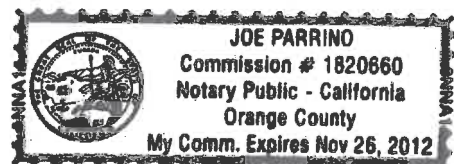
State of California County of Orange

On **May 21, 2010** before me, Joe Parrino "Notary Public" (insert name and title of the officer) personally appeared **Craig Chang**, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature  "Notary Public" (Seal)



*Of the United States,
in Order to form a more perfect Union,
establish Justice, insure domestic Tranquility,
provide for the common defence,
promote the general Welfare, and secure
the Blessing of Liberty to ourselves and
our Posterity, do ordain and establish this
Constitution for the United States of America.*

SIGNATURE OF BEARER / SIGNATURE DU TITULAIRE / FIRMA DEL TITULAR

UNITED STATES OF AMERICA

Type / Year	File	Case / Code / Andino	Passport No.	No. da Passagem	No. de Passaporte
-------------	------	----------------------	--------------	-----------------	-------------------

7

USA

426713845

Surname / Nom / Apellidos

CHANG

Given Names / Prénoms / Nombres

CRAIG YEE-CHOW

Nationality / Nationalité / Nacionalidad

UNITED STATES OF AMERICA

Date of birth / Date de naissance / Fecha de nacimiento

08 Sep 1973

Place of birth / Lieu de naissance / Lugar de nacimiento

TAIWAN

Sex / Sexe / Sexo

N

Date of issue / Date de délivrance / Fecha de expedición

Authority / Autorité / Autoridad

13 Jul 2007

United States

Date of expiration / Date d'expiration / Fecha de caducidad

Department of State

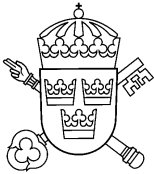
12 Jul 2017

Endorsaments / Mentions Spéciales / Anotaciones

SEE PAGE 27

USA

P<USACHANG<<CRAIG<YEE<CHOW<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
4267133453USA7309089M1707122501124121<877812



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

Engelbreksgatan 10
Åklagarens exemplar

Sida 1(6)

2017-12-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

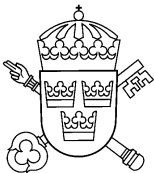
9000-K555-17



2017-9000-BG1105

Misstänkt person Bishop, Mark, 19560512	
Plats för verkställan lgh 1502 , ENGELBREKTSGATAN 10 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-11-22 06:30
Beslutat av Malmberg, Elin, Inspektör	Verkställt av Stare, Gunilla, Ekonom Malmberg, Elin, Inspektör Persson, Joacim, Inspektör Ribben, Conrad, Inspektör Lennartsson, Ingrid, Inspektör Nilsson, Karin, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Bishop, Mark

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1105-1 Anteckningsbok (2 st)	Platsbeskrivning Påträffades i en garderob med herrkläder i walk-in-closet:en intill makarnas sovrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

Engelbreksgatan 10
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG1105

Sida 2(6)

2017-12-04

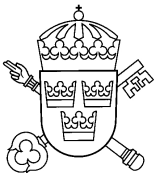
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1105-2 Anteckningsbok (1 st)		Platsbeskrivning Påträffades i en garderob i walk-in-closet intill makarnas sovrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs	
	☐	Hävs till	
	☐	Förverkas	
2017-9000-BG1105-3 Pass (1 st)		Platsbeskrivning I en portfölj i walk-in-closet intill makarna sovrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn :	Bishop	Förnamn :	Mark
Födelsset.(ååååmmdd) :	19560512	Utfärdat i (land) :	USA
Handlingens nummer :	483736413	Giltig tom(ååååmmdd) :	20210823
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs	
	☐	Hävs till	
	☐	Förverkas	
2017-9000-BG1105-4 Körkort (1 st)		Platsbeskrivning I en portfölj i walk-in-closet intill makarna sovrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn :	Bishop	Förnamn :	Mark
Utfärdat i (land) :	USA	Födelsset.(ååååmmdd) :	19560512
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs	
	☐	Hävs till	
	☐	Förverkas	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

Engelbreksgatan 10
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG1105

Sida 3(6)

2017-12-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1105-5
Uppehållstillstånd (1 st)

Platsbeskrivning
I en portfölj i walk-in-closet intill
makarna sovrum

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn : Bishop
Födelse.(ååååmmdd) : 19561205

Förnamn : Mark
Utfärdat i (land) : Sverige

Åklagarens beslut:

☐ Fastställs

☐ Hävs till

☐ Förverkas

2017-9000-BG1105-6
Bankkort (1 st)

Platsbeskrivning
I en portfölj i walk-in-closet intill
makarna sovrum

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn : Bishop
Kortnummer : 4659432716731980
Anteckningar: Samt bankdosa, HSBC

Förnamn : Mark
Spärrat : Nej

Åklagarens beslut:

☐ Fastställs

☐ Hävs till

☐ Förverkas

2017-9000-BG1105-7
Anteckningsbok (1 st)

Platsbeskrivning
Påträffades på köksbordet

Status
Fastställd

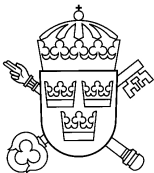
Anspråkstagare
0 st.

Åklagarens beslut:

☐ Fastställs

☐ Hävs till

☐ Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

Engelbreksgatan 10
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG1105

Sida 4(6)

2017-12-04

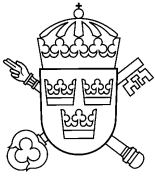
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1105-8	Platsbeskrivning	Status
Bankpapper (1 st)	Påträffades på köksbordet	Fastställd
		Anspråkstagare
		0 st.
Anteckningar: Jones Day, San diego		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG1105-9	Platsbeskrivning	Status
e-mail (1 st)	Påträffades på köksbordet	Fastställd
		Anspråkstagare
		0 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG1105-10	Platsbeskrivning	Status
Bokföringsmaterial (1 st)	Påträffades på köksbordet	Fastställd
		Anspråkstagare
		0 st.
Anteckningar: Diamond McCrthy LLP		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

Engelbreksgatan 10
Åklagarens exemplar



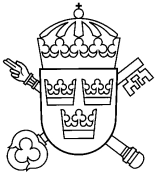
2017-9000-BG1105

Sida 5(6)
2017-12-04
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1105-11 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades i en garderob i walk-in-closet intill makarnas sovrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

Engelbreksgatan 10
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG1105

Sida 6(6)
2017-12-04
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Client services

From: absfund5 | Date: 11/08/17 7:35 AM **Message available until 11/08/19.**

1 Attachments | TD_email_07_Nov_2017_-_Forex_Application__KMM96018822V90117L0KM_.pdf (55k)

Dear Client Services (Curtis DiMartino) -

Regarding your question #1 of your email to me (which I attach hereto):

(1) The Resolution of limited partnership was executed on September 27 and sent to client services on September 28. The resolution was prepared by our attorney, and I am the correct signatory as I am the only managing member of the limited partnership, and the signatories that you suggest (ABSIG LLC and Craig Chang) are only limited partners and as such are not signatories to the resolution. Also please note that I was asked to prepare a Forex Entity Questionnaire for the limited partner, ABSIG LLC. Question #4 of the Forex Entity Questionnaire clearly states that Craig Chang and ABSIG LLC are limited partners.

Regarding your question #2 of your email to me:

(2) On the Application, I sign as manager of ABS Investment Group LLC, the general partner for ABS Investment Fund V, LP. Also early in our process with you, I sent client services our Limited Partnership Agreement - FV, which further states that ABS Investment Group LLC is the general manager. Please note that ABS Investment Group LLC and ABSIG LLC are two different and unique limited liability companies, where ABS Investment Group LLC is the general partner of the account owner, ABS Investment Fund V, LP, and ABSIG LLC is one of the limited partners.

I believe that this should answer your points, and I believe that our current documentation is correct as it stands. I will call Client Services later this morning in order to see if this correspondence resolved the issues, or whether you have more questions.

Sincerely,

John Thomas Epperson

Forex Application (KMM96018822V90117L0KM)

TD Ameritrade Client Services <clientservices@tdameritrade.com>
To: mailtobishop@gmail.com

Tue, Nov 7, 2017 at 10:32 PM

Dear John Epperson,

Congratulations on taking the first steps to trading forex in your account ending 2047. You're almost finished with the application process. Here's what we need you to do:

1) Since ABSIG LLC and Craig Chang are listed as the only partners on Question 4 of the Forex Entity Questionnaire, they will need to be the only ones listed on the bottom section of the Forex Partnership Resolution. Please submit a corrected form.

2) On the online application, you listed ABSIG LLC as the General Partner, but listed the LLC as a Limited Partner on Question 4 of the Forex Entity Questionnaire. Please update Question 4 to reflect ABSIG LLC as the General Partner.

Please call us at [866-839-1100](tel:866-839-1100) and press option 4 or reply to this email when you have completed these steps or if you have any questions.

Thank you,

Curtis DiMartino
Client Services
TD Ameritrade, Inc.

TD Ameritrade understands the importance of protecting your privacy. From time to time we need to send you notifications like this one to provide you with important information regarding your account. If you've elected to opt out of receiving promotional marketing communications from us, containing news about new and valuable TD Ameritrade services, we will continue to honor your request.

Market volatility, volume, and system availability may delay account access and trade executions.

TD Ameritrade, Inc., Member FINRA/SIPC(www.finra.org, www.sipc.org). TD Ameritrade is a trademark jointly owned by TD Ameritrade IP Company, Inc. and The Toronto-Dominion Bank. Copyright 2017 TD Ameritrade IP Company, Inc. All rights reserved. Used with permission.

Distributed by: TD Ameritrade, Inc., 200 South 108th Avenue, Omaha, NE 68154-2631

Regarding your question #1 of your email to me:

- (1) Resolution of limited partnerships was executed on Sept 27 and sent to you on Sept 28.
~~transmitted~~ The resolution was prepared by our attorney, and I am the correct signatory as I am the only managing member, and the signatories that you suggest (ABSIG LLC, and Craig Chang) are only limited partners and as such are not signatories to this resolution.

Also, please note that I was asked to prepare a Forex Entity Questionnaire for the limited partner, ABSIG LLC. Question #4 of the

For Entity Questionnaire clearly states that Craig Chang and ABSIG LLC are limited partners.

Regarding your question #2 of your email to me:

- (2) I sign as manager of ABS Investment Group LLC, the general partner ~~of~~ for ABS Investment Fund V, LP. Also ~~early~~ early in our process, I sent you the " " which further state that ABS Investment Group LLC is the general manager. Please note that ABS Investment Group LLC and ABSIG LLC are two different and unique limited liability companies, where ABS Investment Group LLC is the general partner of the accounts, ABS Investment Fund V, LP, and ABSIG LLC is one of the limited partners.

Limited Partnership Agreement - FV

I believe that this should answer your points, and I believe that our documentation is correct as it stands, I will call Client Services later this morning in order to see if this ~~the~~ correspondence resolved the issue, or whether you have any questions.

Re: Re: Client services

From: Message Center Client Services | Date: 11/02/17 3:25 PM **Message available until 11/02/19.**

John,

Thank you for the reply. I can understand the frustrations but Unfortunately, accounts do not have the correct information. I personally reached out and they informed me that:

ISSUE 1: Missing Mark Bishop to be listed on #7

ISSUE 2: Missing Mark Bishop to be listed on Partnership Resolution

RESOLUTION 1: Need for mark bishop to be listed on #7 of questionnaire

RESOLUTION 2: Need for mark bishop to be listed on Partnership resolution

Unfortunately, I can not over ride or accommodate these requirements.

This needed to be corrected to continue with the process.

I would and highly advise you call into accounts and clarify and misunderstandings.

The best number to call into is 866 839 1100 when you have a chance.

Best regards,

Pasquale Riccio
Client Liaison
866.839.1100

thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc.
600 west chicago avenue, suite #100
chicago, IL 60654-2597

Member FINRA | SIPC
trademark, all rights reserved

Original Message Follows:

Dear Client Services -

Please,,, I do not understand this recent request. I have been trying to remove Mark Bishop from our authorized agent list. The latest Entity Authorized Agent Form that I sent to you (02 November 2017) was (1) checked as an "update to an existing account", (2) signed by me as "Authorized Agent", and (3) signed by Mark Bishop as "Rescinding Authorized Agent".

This is what I was requested to do by Client Services, and now I believe that you have all of the current and correct forex documentation.

Again, let me know if there is any more confusion.

Regards,

John Thomas Epperson

=====

On 11/02/17 2:27 PM Message Center Client Services wrote:

John,

Your Forex Application (KMM95796561V18660L0KM)

TD Ameritrade Client Services <clientservices@tdameritrade.com>
To: mailtobishop@gmail.com

Fri, Oct 20, 2017 at 7:09 PM

Dear John,

Congratulations on taking the first steps to trading forex in your account ending 2047. You're almost finished with the application process. Here's what we need you to do:

Upon review of your application, there are a few issues that will need to be resolved prior to approving your account for forex trading. We have listed the issues below:

On the Forex Entity Questionnaire section of your application you listed ABSIG LLC as having ownership interest in ABS Investment Fund V LP. In this instance we will need you to submit a separate Entity Questionnaire for ABSIG LLC. I have attached a blank Entity Questionnaire for your convenience.

Also on question 7 of the Entity Questionnaire you only listed yourself as the persons and/or entities that will execute transactions on behalf of ABS Investment Fund V LP. According to our account records Mark Bishop is also listed on this account as have full trading authorization. You will either need to update your online application and add Mark Bishop to question 7 or you can have Mark removed from the account as a full trading authorization.

Please call us at [866-839-1100](tel:866-839-1100) and press option 4 or reply to this email when you have completed these steps or if you have any questions.

Regards,

Cory Heim
Client Services
TD Ameritrade, Inc.

TD Ameritrade understands the importance of protecting your privacy. From time to time we need to send you notifications like this one to provide you with important information regarding your account. If you've elected to opt out of receiving promotional marketing communications from us, containing news about new and valuable TD Ameritrade services, we will continue to honor your request.

Market volatility, volume, and system availability may delay account access and trade executions.

TD Ameritrade, Inc., Member FINRA/SIPC(www.finra.org, www.sipc.org). TD Ameritrade is a trademark jointly owned by TD Ameritrade IP Company, Inc. and The Toronto-Dominion Bank. Copyright 2017 TD Ameritrade IP Company, Inc. All rights reserved. Used with permission.

Distributed by: TD Ameritrade, Inc., [200 South 108th Avenue, Omaha, NE 68154-2631](#)

 **F.F Questionnaire 2015.pdf**
79K

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

EXHIBIT "1"
AMENDED COMPLAINT

EXHIBIT “2”
U.S. CONSENT JUDGMENT

EXHIBIT “3”

SECOND BISHOP U.S. CONSENT JUDGMENT

EXHIBIT “4”

SECOND TWELVE NINE U.S. CONSENT JUDGMENT

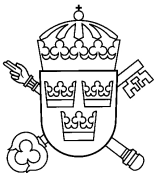
Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.

Pga sekretess har sidan tagits bort. Denna sida redovisas i separat bilaga.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

Engelbrektsgatan 10, källaren
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG1106

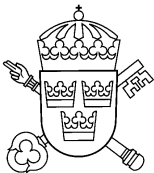
Sida 1(5)
2017-12-04
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Bishop, Mark, 19560512	
Plats för verkställan källarförråd tillhörande lägenheten , ENGEL-BREKTSGATAN 10 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-11-22 06:30
Beslutat av Malmberg, Elin, Inspektör	Verkställt av Malmberg, Elin, Inspektör Persson, Joacim, Inspektör
Ändamål med åtgärden Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Bishop, Mark

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1106-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG1106-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

Engelbrektsgatan 10, källaren
Åklagarens exemplar



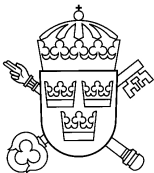
2017-9000-BG1106

Sida 2(5)
2017-12-04
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1106-3 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Brun		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG1106-4 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svatr		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG1106-5 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: OGBC- Note		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

Engelbrektsgatan 10, källaren
Åklagarens exemplar



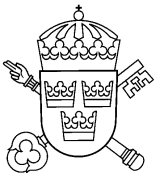
2017-9000-BG1106

Sida 3(5)
2017-12-04
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1106-6 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: AFM		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG1106-7 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: MAB- TO DO		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2017-9000-BG1106-8 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: From Law officers of Weisman Butler & Watson		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

Engelbrektsgatan 10, källaren
Åklagarens exemplar



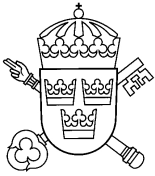
2017-9000-BG1106

Sida 4(5)
2017-12-04
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1106-9	Platsbeskrivning	Status
Pärm (1 st)	I källarförrådet i en kartong	Fastställd
		Anspråkstagare
		0 st.
Färg : Vit		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2017-9000-BG1106-10	Platsbeskrivning	Status
Bok (1 st)	I källarförrådet i en kartong	Fastställd
		Anspråkstagare
		0 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

Engelbrektsgatan 10, källaren
Åklagarens exemplar



2017-9000-BG1106

Sida 5(5)
2017-12-04
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Positive Pension

Positive Pension

Initial Bond Purchase

90

Beslagtaget föremål:
Pärm



2017-9000-BG1106-4:1

PD - 1990000

PP - 6.28.2013



GET ORGANIZED AT SMEAD.COM

MADE IN USA

No. 13700
C302-5AL-1D

KEEPING YOU ORGANIZED

SMEAD[®]



Allmänna villkor

DEFINITIVITONER

Med Positiv Pension avses bolaget Positiv Pension i Sverige AB (556791-9856). Med Kund avses person eller bolag som tecknat avtal för tjänster tillhandahållna av Positiv Pension.

Villkoren reglerar förhållandet mellan Kund och Positiv Pension i Sverige AB. Positiv Pension åtager sig att till Kund under avtalad period inom Premiepensionssystemet leverera rekommendationer angående premiepensionsval.

NÖJD-KUND-GARANTI

Som Kund erhåller ni en garanti som innebär att om ni under perioden år 2005 t.o.m. 2011 har haft en bättre värdeutveckling än Positiv Pension betalar vi er 3000 kronor i ersättning. För att nyttja garantin åligger det er som Kund att till oss inkomma med underlag för värdeökning senast 14 dagar efter att orderbekräftelsen mottagits.

PERSONUPPGIFTLAGEN

Kund är införstådd med samt godkänner att de personuppgifter som lämnats och som Positiv Pension inhämtar hanteras i överensstämmelse med personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser och medger att personuppgifterna används för marknads- och kundanalyser respektive metod- och affärsutveckling samt kan kompletteras samt uppdateras med hjälp av samkörning med andra register och att de tillsammans med avtalet kan överlåtas till bolag inom koncern som Positiv Pension tillhör eller i samband med att hela eller delar av Positiv Pension överlåter sin rörelse. Genom godkännande av er order godkänner ni också att er angivna e-postadress är korrekt och att den kan användas för att skicka ut information kring omfråganekopia vid de fall en kreditupplysning inhämtas. Det åligger Kund att uppdatera Positiv Pension om ändring av adress, epost, mobiltelefonnummer och annat nödvändigt för fullgörande av åtagandet.

ANSVAR

Ni ansvarar själv för ert val av fonder hos PPM. De uppgifter om värdeutveckling och risk som presenteras i förslagen grundar sig på antaganden om framtiden. PPM ansvarar inte för den framtida värdeutvecklingen på de fonder ni väljer. Ni är medveten om att förslagen från Positiv Pension kan få ert kapital att både öka och minska i värde, och att inga garantier om tjänsternas utfall kan ges. Av Positiv Pension framtaget material är att betrakta som upphovsrättskyddat material och får inte vidarebefordras till tredje part utan Positiv Pensions tillåtelse. Skulle detta ske äger Positiv Pension rätten att stänga av Kundens tjänst med omedelbar verkan. Kunden har ingen rätt till återbetalning utav medlemskapsavgift i detta fall. Positiv Pension ansvarar inte för tekniska inställningar, såsom konfigurationer i programvara, brandväggar o.s.v. som kan utgöra ett hinder för kund att nyttja tjänsten. Det åligger kund att påkalla eventuella hinder för Positiv Pension som efter felanmälan har upp till 7 (sju) kalenderdagar på sig att leverera tjänsten i läsbar form till kund.

GRUPPFÖRSÄKRING-LIVFÖRSÄKRING

Genom Länsförsäkringar och Positiv Pension erbjuds en grupplivförsäkring (livförsäkring). Försäkringsgivare är

Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag. Detta stycke behandlar kortfattad information om villkoren för grupp-försäkringen. Fullständiga villkor finns på www.lansforsakringar.se/grupp. Försäkringen är giltig under förutsättning att Kund betalat till Positiv Pension årsavgiften för medlemskapet samt eventuellt tillägg för högre nivå av försäkringsbelopp samt att Kund skickat in hälsodeklarationen och denna har godkänts efter sedvanlig prövning. Det åligger Kund att uppdatera kundservice om ändring av förmånstagare. Det åligger också Kund att kontrollera att rätt försäkringsbelopp väljs i takt med att PPM-kapitalet växer. Försäkringens giltighet begränsas till tiden för medlemskapet hos Positiv Pension.

BETALNING

Jag skall för Positiv Pension erlägga enligt avtal en avgift enligt vid var tid gällande prislsta. Vid betalning årsvis skall betalning ske i förskott och vara Positiv Pension tillhanda senast på den i betalningsaviseringen angivna förfallodagen, f.n. 30 dagar efter fakturadatum. Vid betalning månadsvis genom AutoGiro åligger dig mig att fylla i och skicka in Medgivandeblanketten avseende AutoGiro senast 14 dagar efter mottagandet av blanketten. Vid påbörjad men avbruten AutoGiro-dragning slutfaktureras jag för återstående medlemskapsperiod. Positiv Pension tar i det läget ut en administrativ avgift på 195 kronor. Om jag inte fullgör betalningsskyldigheten i tid upphör Positiv Pensions skyldigheter enligt detta avtal. Positiv Pension har rätt att debitera kostnader för betalningspåminnelser samt dröjsmålstärna enligt räntelagen från förfallodagen. Positiv Pension förbehåller sig rätten att ändra avgiften. I det fallet skall Kund meddelas senast 30 dagar före avgiftsförändringen träder i kraft.

FONDBYTEN

Kund är införstådd med att det hos Pensionsmyndigheten kan ske fördröjning av anmält fondbyte i upp till fem(5) arbetsdagar vilket kan påverka ingång- eller utgångsvärde av valet, fonden eller portföljen. Kund är medveten om att det inte kan påverkas av Positiv Pension.

UPPSÄGNING

Uppsägning av tjänst kan lämnas per telefon till vår kundservice på telefonnummer 0200-580058 alternativt per mail till kundservice@positivpension.se. Bekräftelse av uppsägning av tjänst gentemot Kund sker via mail. Om uppsägning av tjänst inte skett inom ramarna för distansköplagen ingår Kund ett medlemskap under 12 månader. Tjänsten förlängs årsvis om inte Kund inkommer med uppsägning senast en månad innan avtalsperiodens utgång. I det fall uppsägning av avtal sker återbetalas ej erlagd avgift.

POSITIV PENSION I SVERIGE AB (ORG. NR: 556791-9856)

Vi har som syfte att inom Premiepensionssystemet förse våra medlemmar med kunskap om sparande och bidra till att dessa får mer att leva av som pensionärer. Vi har sedan år 2005 genererat avkastning på +194%. Jämför oss gärna med andra. Mer information finns på: www.positivpension.se.

ASSET PURCHASE AGREEMENT

This ASSET PURCHASE AGREEMENT ("Agreement") is made and entered into as of the first (1st) day of July 2013, ("Effective Date") by and between Positiv Pension (the "Seller" and/or the "Company"); and Strategi Placerings AB (the "Purchaser"). Seller and Purchaser are sometimes referred to individually as "Party" and collectively as the "Parties."

RECITALS

A. The purpose of this Agreement is to provide the terms and conditions upon which Purchaser will purchase the call center and Clients from the Seller.

Positiv Pension i Sverige AB, 556791-9856, (the "Company") with a registered share capital of SEK 102,000 divided into 1,020 shares (the "Shares"). The Seller owns all of the Shares. The Seller has agreed to sell to the Purchaser all of the Clients in the Company and transfer its right, title, interest and obligations with respect to Clients to the Purchaser, and the Purchaser has agreed to purchase all of the Clients in the Company from the Seller, and additionally assume all right, title, interest and obligations with respect to the Clients. Client(s) means client owned by the Company, verified by personal numbers and PIN-codes on or before Closing Date.

NOW, THEREFORE, FOR A VALUABLE CONSIDERATION, including the mutual agreements contained herein, the Parties do hereby agree as follows:

1. **Definitions.** Except as otherwise expressly provided herein or unless the context otherwise requires, the following terms, for all purposes of this Agreement, shall have the following respective meanings hereinafter specified:

"Affiliate" means a Person, directly or indirectly, under the control of, controlled by or under common control with another Person.

"Assets" means Clients owned by the Company, verified by personal numbers and PIN-codes on or before Closing Date.

"Assumed Liabilities" means those Liabilities of Seller assumed at Closing by Purchaser and which are limited to the Liabilities of Seller with respect to the Clients.

"Books and Records" has the meaning set forth in the definition of Assets.

"Client(s)" has the meaning of Clients owned by the Company, verified by personal numbers and PIN-codes on or before Closing Date.

“Closing” means the consummation of the transactions contemplated by this Agreement, but not later than July 1, 2013.

“Closing Date” means July, 1 2013.

“Employment Agreements” means any agreement, understanding or contract with any Person to which Seller is a party relating to employment, non-competition, management, agency or consulting.

“Governmental Body” means any federal, state, provincial, municipal or other governmental department, commission, board, bureau, authority, court, agency or instrumentality, domestic or foreign.

“Indebtedness” means with respect to any Person, (a) all obligations of such Person for borrowed money, or with respect to deposits or advances of any kind (including amounts by reason of overdrafts and the face amount and all unreimbursed obligations under letters of credit), (b) all obligations of such Person evidenced by bonds, debentures, notes or similar instruments, (c) all obligations of such Person under conditional sale or other title retention agreements relating to property purchased by such Person, (d) all obligations of such Person issued or assumed as the deferred purchase price of property or services (other than accounts payable to creditors for goods and services incurred in the ordinary course of business), (e) all Indebtedness of others secured by (or for which the holder of such Indebtedness has an existing right, contingent or otherwise, to be secured by) any Encumbrance on property owned or acquired by such Person, whether or not the obligations secured thereby have been assumed, (f) all obligations of such Person under leases required to be accounted for as capital leases under GAAP and (g) all guarantees by such Person.

“Intellectual Property” has the meaning set forth in the definition of Assets.

“Knowledge” means with respect to each party (i.e., Seller and Purchaser) any Person who had an actual working relationship with and/or actual knowledge of the Business and the transactions/matters to which such Knowledge applies or such knowledge as should have put such person on notice of any fact or claim.

“Laws” means statutes, rules, regulations and ordinances of any Governmental Body and the case law determined by appellate courts in applicable jurisdictions.

“Liability” or **“Liabilities”** means any liability (whether known or unknown, whether asserted or unasserted, whether absolute or contingent, whether accrued or unaccrued, whether liquidated or unliquidated, and whether due or to become due), including Indebtedness and liability for Taxes.

“Material Adverse Effect” means a materially adverse effect on the Business, customers, assets, operations, properties or condition, financial or otherwise, of the Person to which it refers, taken as a whole, other than changes that may affect the mortgage industry generally.

“Order” means any order, writ, injunction, decree, judgment, award, determination, direction or demand of a Governmental Body.

“Permitted Encumbrances” means Encumbrances that (i) arise out of Taxes not in default and payable without penalty or interest or the validity of which is being contested in good faith by appropriate proceedings, (ii) are mechanics’, carriers’, workers’, repairmens’, or other similar liens that do not, individually or in the aggregate, exceed \$1,000.00, (iii) do not have a Material Adverse Effect, or (iv) are scheduled on Schedule 1(d) attached hereto.

“Person” means any natural person, corporation, limited liability company, partnership, unincorporated association, firm, trust or other entity.

“Purchase Price” has the meaning set forth in Section 2.

“Taxes” means all types of taxes of any kind, including, without limitation, income, franchise, gross receipt, transfer, value added, sales, use, wage and/or employment or unemployment, excise, disability, real and personal property, superfund, capital or other taxes, levies, imports, duties, license and registration fees, assessments and governmental charges of any nature whatsoever relating to or in lieu of any of the foregoing, together with any interest, penalties, fines, assessments and deficiencies related thereto.

2. Purchase Price.

(a) “Purchase Price” is defined generally as the sum of four quarterly promissory notes (“Notes”) issued closest to July 31, 2013, as defined below times four. Thus, by way of example (and not by way of commitment, warranty or representation), if those four notes are Ten Million SEK (SEK 10,000,000.00), the Purchase Price is Forty Million SEK (SEK 40,000,000.00).

As each Note is executed and delivered to Seller, Seller is obligated to cancel and deliver back to Purchaser each such Note which relates to any calendar quarter of Seller prior to the periods represented in the four most recent such notes.

Thus, the Purchase Price is calculated as follows:

Within ninety (90) days after July 31, 2013, Buyer will submit to Seller a schedule of Clients for the previous three (3) month calendar period of 2013 prepared by a certified public accounting firm. That schedule balance is multiplied by 2.00% (“Aggregate Amount”). A Payment will be made in the form of a note by Buyer totaling one-fourth (0.25%) of the Aggregate Amount, and will be delivered to Seller (“Payment 1”). Within forty-five (45) days after October 31, 2013, Buyer will submit to Seller a Payment in the form of a note by Buyer in an amount equal to “Payment 1” (“Payment 2”). Within forty-five (45) days after January 31, 2014, Buyer will submit to Seller a Payment in the form of a note by Buyer in an amount equal to “Payment 1” (“Payment

3”). Within forty-five (45) days after April 30, 2014, Buyer will submit to Seller a Payment in the form of a note by Buyer in an amount equal to “Payment 1” (“Payment 4”). All notes relating to Payments to Seller will have due dates on July 31, 2014.

(b) **No Liabilities.** Notwithstanding anything contained in this Agreement to the contrary, Purchaser shall not assume or become liable for any Liabilities of Seller.

5.10 Closing. The Closing shall take place at the offices of Purchaser on Closing Date, or at such other place as the Parties may mutually agree. All documents and consideration shall be exchanged between the parties on that date.

5.11 Post Closing Obligations.

(a) Seller will cooperate with Purchaser in regard to Clients. In conjunction therewith, Seller will deliver to Purchaser at the Closing all documents required after the Closing to complete the transfer of Clients.

3. Representations, Warranties and Covenants of Seller and Interest Holder.

Seller hereby represents, warrants and covenants that the statements contained in this Section 6 are correct as of the date of this Agreement and will be correct as of the Closing.

(a) **Organization.** Seller is a corporation duly incorporated, validly existing and in good standing under the laws of Sweden. Seller has all requisite power and authority to own its Assets, and perform its obligations hereunder.

(b) **Enforceable Obligation.** The execution, delivery and performance of this Agreement and all instruments and documents to be delivered by Seller hereunder, (i) are within the power and authority of Seller, (ii) do not require the consent or approval of, or filing, registration or qualification with, any Governmental Body or any other Person other than as otherwise provided herein, (iii) will not conflict with, result in the breach of, or constitute a Default under, any of the terms, conditions or provisions of the Articles of Incorporation or Bylaws of Seller, (iv) will not violate any Laws or Orders of any Governmental Body, (v) will not conflict with, result in the breach of, or constitute a Default under any material indenture, mortgage, deed of trust, lease, agreement, contract, license or other instrument to which Seller is a party or by which it or any of its property is bound and (vi) will not result in the creation or imposition of any Encumbrance upon any property of Seller, other than as contemplated by this Agreement and the documents executed in connection with the transactions contemplated hereby, provided that if the loss arises as a result of a breach of any warranty in part (iv), (v) or (vi) hereof, there shall not be deemed to be a Default if the breach did not result in a Material Adverse Effect.

7. Representations, Warranties and Covenants of Purchaser. Purchaser represents, warrants and covenants to Seller that the statements contained in this Section 7 are correct and complete as of the date of this Agreement and shall be correct and complete as of the Closing.

(a) **Organization and Authorization.** Purchaser is a corporation duly organized and validly existing and in good standing under the laws of Hong Kong and has all requisite power and authority to enter into this Agreement and the agreements contemplated hereunder and to consummate the transactions contemplated hereby.

(b) **Transactions are Legal and Authorized; Enforceable Obligation.** The execution, delivery and performance of this Agreement and all other instruments and documents contemplated hereunder to be executed by the Purchaser and the compliance with all the provisions hereof and thereof are within the power and authority of Purchaser. This Agreement to which Purchaser is a signatory have been duly authorized, executed and delivered by Purchaser as the case may be, and constitute the legal, valid and binding obligations of Purchaser, enforceable in accordance with their terms.

13. Indemnification.

(a) **Indemnification by Seller.** Seller shall indemnify and hold harmless Purchaser from and against, the entirety of any costs, fees, Liabilities, Taxes, charges, claims, expenses and damages, including reasonable legal fees and expenses (both those incurred in connection with the defense or prosecution of the indemnifiable claim and those incurred in connection with the enforcement of this provision) and reasonable costs of investigation, actually incurred or as and actually paid by Purchaser or any of its respective subsidiaries or Affiliates, or any of its respective officers, directors or employees (collectively, "Purchaser Losses") as a result of:

(i) any misrepresentation contained in or breach of or failure to perform any of Seller's representations, warranties, covenants or agreements contained in this Agreement or in any agreement, certification, schedule, exhibit or writing delivered pursuant hereto, or in connection herewith

(ii) the purchase, ownership, use, distribution or other transfer related to the assets retained by Seller or liabilities other than the Assumed Liabilities;

(iii) any and all actions, suits, proceedings, claims or demands incident to any of the foregoing or such indemnifications.

(b) **Indemnification by Purchaser.** Purchaser agrees to indemnify and hold harmless the Seller from and against, without duplication, all costs, fees, Liabilities, Taxes, charges, claims, expenses and damages, including reasonable legal fees and expenses (both those incurred in connection with the defense or prosecution of the indemnifiable claim and those incurred in connection with the enforcement of this provision) and reasonable costs of investigation, as and actually incurred or as and actually paid by Seller (collectively, "Seller Losses") as a result of:

(i) any misrepresentation contained in or breach of or failure to perform any of Purchaser's representations, warranties, covenants or agreements contained herein or in any agreement, certification, schedule, exhibit or writing

delivered by it pursuant hereto, or in connection herewith;

(ii) any and all actions, suits, proceedings, claims or demands incident to any of the foregoing or such indemnifications.

Purchaser Losses and Seller Losses are referred to collectively as “Losses.” Purchaser Covered Actions and Seller Covered Actions are referred to collectively as “Covered Actions.”

(c) Loss Indemnity Procedure.

(i) Upon learning of the commencement of a Covered Action or the actual receipt by the Party claiming a right of indemnification (the “Indemnified Party”) of information relating to the purported existence of facts or circumstances which could result in the commencement of a Covered Action or other incurrence of Loss, the Indemnified Party shall promptly, but no later than ten (10) working days after learning of such commencement or receipt, give written notice thereof, with reasonable specificity of the facts as then known, to the Party or Parties having the indemnification obligation (the “Indemnifying Party” without regard to number) provided, however, failure to give timely notice shall not release the Indemnifying Party of its obligations hereunder except, and only, to the extent the Indemnifying Party suffers actual prejudice as a proximate result of such failure.

(ii) The Indemnifying Party shall have the right to assume the defense of any’ such Covered Action by giving written notice (the “Assumption Notice”) to the Indemnified Party within ten (10) working days after notice is given pursuant to Subsection (c)(i) above, which Assumption Notice shall state that (A) it agrees that the claimant is entitled to indemnification hereunder and that any resulting Loss is a Purchaser Loss or a Seller Loss, as the case may be, for which it is or they are liable; and (B) it agrees to assume the defense thereof in the name and on behalf of the Indemnified Party with counsel reasonably satisfactory to the Indemnified Party, in either event at the sole cost and expense of the Indemnifying Party; provided, however, (1) all such costs and expenses of the foregoing counsel, if not paid by the Indemnifying Party and instead paid by the Indemnified Party shall be Losses indemnifiable by the Indemnifying Party under Section 13(a) or (b), as the case may be, (2) the Indemnified Party, notwithstanding the timely delivery of an Assumption Notice, may participate in such Covered Action through counsel separately selected and paid for by the Indemnified Party, and (3) if no Assumption Notice is timely given, or despite the giving of the Assumption Notice the defendants in any Covered Action include both the Indemnified Party and the Indemnifying Party, and the Indemnified Party shall have reasonably concluded that there may be legal defenses available to it which are different from or additional to those available to the Indemnifying Party, or if there is a conflict of interest which would prevent counsel for the Indemnifying Party from also representing the Indemnified Party, the Indemnified Party shall have the right to select one separate counsel to conduct the defense of

such action on its behalf, and all such costs and expenses shall be paid by the Indemnifying Party and, if paid by the Indemnified Party, shall be Losses under Section 13(a) or (b), as the case may be. The Indemnified Party may take such action with respect to a Covered Action as it may deem appropriate to protect against further damage or default, including obtaining an extension of time to answer the complaint or other pleading or filing an answer thereto.

(iii) Where Seller is the Indemnifying Party, Seller shall not consent to the entry of any judgment or enter into any settlement without the prior written consent of Purchaser, which shall not be unreasonably withheld or delayed. Where Purchaser is the Indemnifying Party, Purchaser shall not consent to the entry of any judgment or enter into any settlement without the written consent of Seller, which shall not be unreasonably withheld or delayed.

(d) **Remedies.** The sole and exclusive remedies of both Purchaser and Seller hereunder or otherwise in connection with the transactions contemplated by this Agreement shall be the remedies set forth in this Section 13.

14. Confidentiality; Public Announcements. No Party hereto shall issue any press release or announcement, or make any reference to the Closing or to the transactions contemplated hereby to any third Person prior to the Closing without the prior written consent of the other Party hereto. Both Parties shall coordinate the announcement of the Closing, as to both the manner and content thereof.

15. Intermediaries. No broker or finder has been involved in this transaction. Therefore, each party warrants and represents to the other that no broker's or finder's fee has been incurred as a result of the activities of the respective party hereto making the warranty.

16. Notices.

(a) All notices and other communications hereunder shall be in writing and shall be given by delivery in person, facsimile or other standard form of telecommunications, by overnight courier, or by registered or certified mail, return receipt requested to the Parties at their respective addresses set forth below:

If to Purchaser:

Strategi Placering
Lennart Johansson, Chairman
Hammarby Kaj 16
12030 Stockholm, Sweden
Tel: +46 851 720 700

If to Seller:

Crown Brand Corporation Limited
I-Ming Lee, Chairman
Rooms 05-15, 13A/F, South Tower
World Finance Centre, Harbour City
17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK
Tel: (____) _____

Fax: (____) _____

17. Miscellaneous.

(a) **Rights Confined to Parties.** Nothing expressed or implied herein is intended or shall be construed to confer upon or give to any Person, other than the Parties hereto, and their respective heirs, executors, administrators, successors and assigns as permitted hereunder, any right, remedy, or claim under or by reason of this Agreement or of any term, covenant, or condition hereto, and all the terms, covenants, conditions, promises, and agreements contained herein shall be for the sole and exclusive benefit of the Parties hereto and their successors and assigns as permitted hereunder. There is no third party beneficiary of this Agreement.

(b) **Survival.** Except as otherwise specifically provided herein, all representations, warranties, covenants and agreements shall survive the Closing, regardless of any inspection or discovery, whether by reason of due diligence or otherwise, for a period of one year from Closing. Claims for indemnification or claims in respect of anticipated Losses which are made during the appropriate survival period shall survive termination of such periods.

(c) **Entire Agreement.** This Agreement constitutes the entire understanding between the Parties hereto with respect to the subject matter hereof and thereof and supersede any and all prior agreements between the Parties hereto with respect to the subject matter hereof and thereof.

(d) **Severability.** Any provision of this Agreement which is prohibited or unenforceable in any jurisdiction shall not affect the validity or enforceability of any other provision in such jurisdiction or the validity or enforceability of such provision in any other jurisdiction.

(e) **Effect of Headings.** The Article, Section, Subsection, Exhibit and Schedule headings contained herein or therein are for convenience only and shall not affect the construction hereof.

(f) **Governing Law.** The provisions of this Agreement, and all the rights and obligations of the Parties hereunder, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California applicable to agreements made and to be performed wholly within such State, without giving effect to any choice or conflict of law provision that would cause the application of the laws of any jurisdiction other than the State of California.

(g) **Counterparts.** This Agreement may be executed in multiple counterparts, each of which shall be deemed to be an original, and all such counterparts shall constitute but one instrument.

(i) **Expenses.** Each party shall bear the respective legal, accounting and other costs and expenses of any nature, relating to or in connection with the negotiation of this

Agreement and the consummation of the transactions contemplated hereby, incurred by each of them, whether or not this Agreement is consummated or terminated.

[Signature page following]

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Agreement or caused same to be executed by their respective officers or other representatives thereunto duly authorized, as of the date first above written.

Positiv Pension AB (“Seller”)

By: _____
Crown Brand Corporation (Owner)
I-Ming Lee, Chairman

Strategi Placering AB (“Purchaser”)

By: _____
Lennart Johansson, Chairman



Namn :
Personnummer :

Jelena Saalimaa
197505165105

Dagens datum : 2013-06-22

Personnummer	19750516-5105	Län	STOCKHOLM
Namn	Jelena Saalimaa	Kommun	STOCKHOLM
Folkbokföringsadress	C/O Markus Groundstroem Bjurholmsplan 29 LGH 1302 116 63 STOCKHOLM	Församling	KATARINA
Övrig adressinformation	Klicka här		
Civilstånd	Ej gift		

Tidigare adress

TYP	ADRESS	C/O	POSTNUMMER	ORT	LAND	FRÅN DATUM	TILL DATUM
Folkbokföringsadress	Sankt Paulsgatan 22 C LGH 1104	Johan Häggström	118 48	STOCKHOLM		2012-09-17	2013-03-11
Folkbokföringsadress	Tranvågen 3		953 36	HAPARANDA		2003-10-17	2012-09-17

Övrig adressinformation

Folkbokföringsadress sedan: 2013-03-11

Inkomstuppgifter

INKOMSTÅR	2012		2011		2010
Överskott av tjänst	139 250	-17,7 %	169 199	27,3 %	132 936
Överskott av aktiv näringsverksamhet	0	-	0	-	0
Överskott av passiv näringsverksamhet	0	-	0	-	0
Allmänna avdrag	2 700	-10,0 %	3 000	-9,1 %	3 300
Taxerad förvärvsinkomst	136 500	-17,8 %	166 100	28,2 %	129 600
Inkomst av kapital	0	-	0	-	0
Underskott av kapital	12 914	1,9 %	12 672	71,0 %	7 412
Sammanräknad inkomst	123 586	-19,5 %	153 428	25,6 %	122 188
Slutgiltig skatt	26 561	-13,6 %	30 726	0,3 %	30 622
Mervärdesskatt	0	-	0	-	0

Betalningsanmärkningar

Utmätningeförsök	2 st
Allmänna mål	7 st
Enskilda mål	9 st
TOTALT ANTAL:	18 ST

Senaste anmärkning

Typ	Utmätning och övriga anmärkningar
Borgenär	
Datum	2013-06-05
Belopp	

Skuldsanering

Inga registrerade

Skuldsaldo hos Kronofogden (2013-06-07)

Enskilda mål	0 SEK	Antal Enskilda mål	0 st
Allmänna mål	13 798 SEK	Antal Allmänna mål	1 st

TOTAL	13 798 SEK	TOTAL ANTAL	1 ST
-------	------------	-------------	------

Skuldsaldohistorik från Kronofogden

DATUM	ENSKILDA MÅL	ALLMÄNNA MÅL	TOTAL SUMMA
2013-04-12	0 st	3 st	21 632 SEK
2012-10-05	0 st	2 st	20 191 SEK
2012-09-07	0 st	1 st	18 790 SEK
2012-08-03	1 st	1 st	4 047 SEK
2012-07-27	1 st	1 st	4 045 SEK
2012-07-20	1 st	1 st	4 043 SEK
2012-07-13	1 st	1 st	4 041 SEK
2012-07-06	1 st	1 st	4 039 SEK
2012-06-29	1 st	0 st	2 636 SEK

Utmättningsförsök och återtagningsmål

DATUM	TYP	KOMMENTARER
2013-06-05	Utmättningsförsök	- Kontroll av löneförhållande avseende löneutmatning - Registerforskning vid fullständig tillgångsundersökning
2011-03-08	Utmättningsförsök	- Gäldenärskontakt har skett - Kontroll av löneförhållande avseende löneutmatning - Registerforskning vid fullständig tillgångsundersökning

Allmänna mål

DATUM	SUMMA	TYP	KOMMENTARER
2013-04-11	841	TV-avgift	
2012-10-03	801	TV-avgift	
2012-07-04	801	TV-avgift	
2011-10-05	801	TV-avgift	
2011-06-15	801	TV-avgift	
2011-04-06	801	TV-avgift	
2011-01-05	801	TV-avgift	
TOTAL:	5 647	7 ST	

Enskilda mål

DATUM	SUMMA	BORGENÅR	KOMMENTARER
2012-07-25	1 822	Haparanda kommun	Utslag
2011-12-21	1 144	TeliaSonera Sverige Aktiebolag	Utslag
2011-12-08	7 881	HSB Bostadsrättsförening Kantarellen i Haparanda	Utslag
2011-06-09	1 090	STIFTELSEN HAPARANDABOSTÄDER	Utslag
2011-04-18	4 988	HSB Bostadsrättsförening Kantarellen i Haparanda	Utslag
2011-04-11	545	STIFTELSEN HAPARANDABOSTÄDER	Utslag
2010-12-08	1 044	Haparanda kommun	Utslag
2010-11-24	4 905	Norrbottens läns landsting	Utslag
2010-09-22	3 166	J&J LAKKAPÄÄ OY	Utslag
TOTAL:	26 585	9 ST	

Scoring

Sannolik betalningsförmåga [1-100]	Ingen scoring	Utmättningsförsök
------------------------------------	---------------	-------------------

Förklaring till vår Scoringskala

POÄNG	SANNOLIK BETALNINGSFÖRMÅGA
70 - 100	Mycket hög
40 - 69	Hög
20 - 39	Medel
1 - 19	Låg

Ingen Scoring Exempel då scoring inte beräknas är då personen har beviljad skuldsanering, har registrerat utmätningförsök eller är spärrad

Bolagsengagemang

ORGNR	FÖRETAGSNAMN	FUNKTION	TILLTRÄDE	STATUS
716415-8094	HSB Bostadsrättsförening Kantarellen i H...	Ledamot	2009-11-09	Aktivt

Översikt

Antal fastigheter	0 st
Totalt tax. värde	0 SEK
Genomsnittligt ägande %	0 %
Tax. värde byggnad ägd del	0 SEK
Tax. värde mark ägd del	0 SEK
Totalt tax. värde ägd del	0 SEK
Inga fastigheter registrerade	

© Copyright - Safe Information Group NV

Crown Brand Corporation (HK) Limited

Address 1: Rooms 05-15, 13A/F., South Tower, World Finance Centre, Harbour City,

17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

Address 2

Telephone: +852 8191 6911

info@CBClimited.com.hk

www.CBClimited.com.hk

Contact:

Mr. I-Ming Lee, Chairman and CEO

Tel: +852 8191 6911

Email: crownbrandcorp@gmail.com

Accountant

General Business Description

Private equity holding company specializes in real estate and corporate investments.

Financial

請沿虛線剪下並將有效的商業/分行登記證展示在營業地點。

Please cut along the dotted line and display the valid business/branch registration certificate at business address.

正 本 ORIGINAL		表格 2 FORM 2 《商業登記條例》(第 310 章) BUSINESS REGISTRATION ORDINANCE (Chapter 310) (商業登記規例) BUSINESS REGISTRATION REGULATIONS 商業 / 分行登記證 Business / Branch Registration Certificate		[第 5 條] [regulation 5]
XXXXXX XXXXXXXXXX				
業務 / 法國所用名稱 Name of Business/ Corporation	致御有限公司 CROWN BRAND CORPORATION LIMITED			
業務 / 分行名稱 Business/ Branch Name	***** *****			
地 址 Address	ROOMS 1102-1103 11/F KOWLOON BUILDING 555 NATHAN ROAD MONGKOK KL			
業務性質 Nature of Business	CORP			
法律地位 Status	BODY CORPORATE			
生效日期 Date of Commencement	屆滿日期 Date of Expiry	登記證號碼 Certificate No.	登記費及徵費 Fee and Levy (APP)	
01/11/2012	31/10/2013	60552411-000-11-12-7	\$450	
			(登記費 FEE = \$ 0)	
			(徵費 LEVY = \$450)	
請注意下列《商業登記條例》的規定：		Please note the following requirements of the Business Registration Ordinance:		
1. 第 6(6)條規定任何業務獲發商業登記證或分行登記證，並不表示該業務或經營該業務的人或受僱於該業務的僱員已遵從有關的任何法律規定。		1. Section 6(6) provides that the issue of a business registration certificate or a branch registration certificate shall not be deemed to imply that the requirements of any law in relation to such business or to the persons carrying on the same or employed therein have been complied with.		
2. 第 12 條規定各業務須將其有效的商業登記證或有效的分行登記證於每一營業地點展示。		2. Section 12 provides that valid business registration certificate or valid branch registration certificate shall be displayed at every address where business is carried on.		
機印所示登記費及徵費收訖。 RECEIVED FEE AND LEVY HERE STATED IN PRINTED FIGURES.				
IRDB101A (12/2010)	01/11/2012	287030538	\$450.00	

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Mon, 06/24/2013 09:59 PM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [bacuna@cwbk.com]

Cc: [kchauv@cwbk.com, Craig Chang <cchang@absig.com>]

Subject: Temporary wire increase today, Monday, June 24th...

Bill -

Please note that I have scheduled 1 international wire today, Monday, June 24th, totaling \$5,750,000, out of account number 92200070 (ABS Investment Group LLC), for a bond purchase to "Fylgia Advokatfirman AB". I need a temporary increase in my limit today in order to approve these wire in NetBanker. Please increase my limit temporarily to \$5,750,000 (or an acceptable amount), and let me know when this has been done so that I can go back into NetBanker and approve the wire.

Thank you for your attention to this matter.

Best regards,

Mark

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

10.2

Från: oskar@positivpension.se [mailto:oskar@positivpension.se]

Skickat: den 15 januari 2013 14:44

Till: 'Johanna Sundberg'

Kopia: 'niclas@positivpension.se'

Ämne: SV: Förfrågan om tillståndplikt FI Dnr. 12-13357

Hej Johanna,

Tack för ditt mail.

Kunden kan, vid telefonsamtal med vår kundtjänst, be om hjälp med att byta fond till den av oss föreslagna. Vi erbjuder oss då att göra bytet åt kunden men behöver i sådant fall koden. Vi skickar då ett sms till kunden där vi frågar om kunden vill ha hjälp med bytet. Väljer kunden att svara med sin kod utgör detta bekräftelsen och bytet genomförs. Vårt uppdrag från kund begränsar sig till att göra det specifika fondbytet, dvs vi får ingen befogenhet att göra ytterligare fondbyten med hjälp av koden. Vi har heller ingen vinning i att göra detta då vi uteslutande rekommenderar placering i fonden Positiv Pension Aktiv Global.

Att kunden ges möjlighet att notera sin kod på "mina sidor" på hemsidan är en funktion som förenklar kundernas inloggning för att kontrollera värdeutvecklingen. Per idag har drygt 8000 kunder registrerat sig för "mina sidor" varav 2039 kunder har valt att spara någon form av kod. Koderna hanteras konfidentiellt för personal i Bolaget men är tillgänglig för kund.

Har du ytterligare frågor är du självklart välkommen att höra av dig.

Jag kommer att befinna mig på resande fot t.o.m. den 7 februari men försöker finnas tillgänglig per e-post. Vid brådskande ärenden hänvisar jag till Niclas Tapper på niclas@positivpension.se.

Med vänliga hälsningar / Best regards

Oskar Berggren

VD

E-post: oskar@positivpension.se

Hemsida: www.positivpension.se

Telefon: +46 (0)200-58 00 58

Mobil: +46 (0)704 90 23 95

Adress: Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg

Från: Johanna Sundberg [mailto:johanna.sundberg@fi.se]

Skickat: den 14 januari 2013 15:14

Till: oskar@positivpension.se

Kopia: Diariet-handling till befintligt ärende

Ämne: SV: Förfrågan om tillståndplikt FI Dnr. 12-13357

Hej Oskar,

Tack för ert svar. Jag ser dock att ni behöver utveckla vad som menas med att "Kundtjänsten kan assistera medlemmen vid byte av PPM-fond"... "I vissa fall utför kundtjänsten, på medlemmens uttryckliga begäran, ett specifikt fondbyte vid en specifik tidpunkt".

Exakt hur går en sådan transaktion till? Hur ser en sådan begäran från kund ut? Är den skriftlig? Hur vet kunden med säkerhet att ni bara gör "ett specifikt fondbyte vid en specifik tidpunkt"? Varför

uppmannas kunden att lämna pinkoden när dom anmäler sig på er hemsida? För ungefär hur många av era kunder har ni tillgång till pinkoden?

Vänligen återkom till mig snarast.

Johanna

Från: oskar@positivpension.se [mailto:oskar@positivpension.se]

Skickat: den 14 januari 2013 13:59

Till: Johanna Sundberg

Ämne: SV: Förfrågan om tillståndplikt FI Dnr. 12-13357

Hej Johanna,

Här kommer svaret via mail, se pdf-filerna.

Skickar det även fysiskt via brev idag på den nya adressen du uppgav.

Med vänliga hälsningar

Oskar Berggren

VD

E-post: oskar@positivpension.se

Hemsida: www.positivpension.se

Telefon: [+46 \(0\)200-58 00 58](tel:+46(0)200-580058)

Mobil: [+46 \(0\)704 90 23 95](tel:+46(0)704902395)

Adress: Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg

Från: Johanna Sundberg [mailto:johanna.sundberg@fi.se]

Skickat: den 14 januari 2013 12:35

Till: oskar@positivpension.se

Kopia: Diariet-handling till befintligt ärende

Ämne: SV: Förfrågan om tillståndplikt FI Dnr. 12-13357

Ska undersöka saken!

Vänligen skicka ert svar till nedan adress, eller elektroniskt till min email adress. (Ange diarienummer).

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Tack,

Johanna Sundberg

Finansinspektör/ Financial Supervisor
Tillsyn Investerar skydd/ Investor Protection Supervision
Finansinspektionen
Box 7821, SE-103 97 Stockholm, Sweden
Brunnsgatan 3
Tel [+46 8 787 80 00](tel:+4687878000), Dir [+46 8 787 83 38](tel:+4687878338)
Fax [+46 8 24 13 35](tel:+468241335)
Johanna.Sundberg@fi.se
www.fi.se

Från: oskar@positivpension.se [mailto:oskar@positivpension.se]
Skickat: den 14 januari 2013 11:32
Till: Johanna Sundberg
Ämne: SV: Förfrågan om tillståndplikt FI Dnr. 12-13357

Hej Johanna,

Vi skickade i förra veckan ett svar till er men fick idag tillbaka det i retur.
Den adress vi använde var den adress som stod i PDF-filen du skickade till mig.

Finansinspektionen
P.O. Box 6750
SE-113 85 Stockholm

Vilken adress är det som gäller så det inte händer igen?

Med vänliga hälsningar / Best regards

Oskar Berggren
VD

E-post: oskar@positivpension.se
Hemsida: www.positivpension.se
Telefon: [+46 \(0\)200-58 00 58](tel:+460200580058)
Mobil: [+46 \(0\)704 90 23 95](tel:+460704902395)
Adress: Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg

Från: Johanna Sundberg [mailto:johanna.sundberg@fi.se]
Skickat: den 18 december 2012 10:09
Till: oskar@positivpension.se
Ämne: Förfrågan om tillståndplikt FI Dnr. 12-13357

Hej,

Finansinspektionen önskar svar på bifogad förfrågan senast den 10 januari 2013.

Med vänlig hälsning

Johanna Sundberg
Finansinspektör/ Financial Supervisor
Tillsyn Investerar skydd/ Investor Protection Supervision
Finansinspektionen
Box 7821, SE-103 97 Stockholm, Sweden
Brunnsgatan 3

Tel [+46 8 787 80 00](tel:+4687878000). Dir [+46 8 787 83 38](tel:+4687878338)
Fax [+46 8 24 13 35](tel:+468241335)
Johanna.Sundberg@fi.se
www.fi.se



Positiv Pension.pdf
50kB [Visa](#) [Hämta](#)

2012-12-18



Oskar Berggren
Positiv Pension i Sverige AB
Vädersgatan 5, 412 50 Göteborg

FI Dnr 12-13357

Finansinspektionen
P.O. Box 6750
SE-113 85 Stockholm
[Sveavägen 167]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Förfrågan angående tillståndspliktig värdepappersrörelse

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden krävs det tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse inom något av de i lagen angivna verksamhetsområdena.

Det har kommit till Finansinspektionens kännedom att Positiv Pension i Sverige AB ("bolaget") bedriver verksamhet som eventuellt omfattas av tillståndsplikt enligt lagen om värdepappersrörelse. För att kunna göra en korrekt bedömning i detta hänseende har Finansinspektionen behov av en fullständig redogörelse av bolaget och dess verksamhet.

Ni ombeds därför att till Finansinspektionen inkomma med fullständiga uppgifter om den verksamhet som bolaget bedriver, såsom information om hur erbjudandet till kund ser ut, vilka tjänster som bolaget utför samt i vilken omfattning bolaget utför transaktioner för kunders räkning. Till svaret bör även fogas bolagsordning eller motsvarande för bolaget samt den senaste årsredovisningen.

I de fall en i lagen reglerad verksamhet bedrivs utan tillstånd, skall Finansinspektionen, med stöd av 25 kap 17 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, förelägga bolaget att upphöra med verksamheten.

Finansinspektionen önskar erhålla svar senast den 10 januari 2013. Vid eventuella frågor om denna förfrågan ni välkomna att kontakta Johanna Sundberg, 08-787 83 38 eller Anders Evenås, 08-787 80 08.

Med vänlig hälsning

Anders Evenås
Enhetschef

Johanna Sundberg
Finansinspektör

Finansinspektionen
Attn: Anders Evenås
Box 6750
113 85 Stockholm

Göteborg den 8 januari 2013

Er förfrågan av den 18 december 2012, Dnr 12-13357

Redogörelse för verksamheten i Positiv Pension i Sverige AB.

Positiv Pension i Sverige AB (bolaget) verkar för att ge anslutna medlemmar en bättre pension. Medlem erlägger en årlig avgift och erhåller generella rekommendationer om val av PPM-fond. Medlem erbjuds också att ansluta sig till en Grupplivförsäkring hos Länsförsäkringar.

Någon individbaserad rådgivning lämnas inte. För närvarande rekommenderas bland annat en av Scientia Fund Management AB förvaltat fond med namnet Positiv Pension Aktiv Global. Positiv Pension har inte något inflytande över förvaltningen av fonden Positiv Pension Aktiv Global.

Positiv Pension handlar inte med finansiella instrument för egen eller för annans räkning, inte heller hanterar bolaget orderläggning rörande handel med finansiella instrument.

Medlemmarna erhåller ett månadsvis nyhetsbrev med information om rekommenderad fondportfölj och aktuella nyheter. Medlemmar har vidare tillgång till vår kundtjänst för frågor om pension och sparande. Kundtjänsten kan assistera medlemmen vid byte av PPM-fond, i förekommande fall genom en förklaring om hur medlemmen själv genomför ett fondbyte. I vissa fall utför kundtjänsten, på medlemmens uttryckliga begäran, ett specifikt fondbyte vid en specifik tidpunkt. Positiv Pension erhåller inte courtage eller liknande ersättning för sådan assistans.

Medlemmen får tillgång till Mina Sidor, en webbaserad portal med specifikation över tidigare månadsbrev, möjlighet att uppdatera medlemsinformation samt via webben ansöka om Grupplivförsäkring hos Länsförsäkringar.

Bolaget har idag 7 anställda, som huvudsakligen arbetar i kundtjänst och med publicering av nyhetsbrevet.

Bolaget skall inom kort lansera medlemsrabatter hos utvalda partners inom hotell, resor, bränsle etc.

Bolaget undersöker även möjligheten att utge en medlemstidning om sparande under 2013.

Bifogat finner ni bolagsordning samt senaste registrerade årsredovisning.

Med vänlig hälsning,



Oskar Berggren

VD, Positiv Pension i Sverige AB

Från: Thomas Norling [mailto:thomas.norling@pensionsmyndigheten.se]

Skickat: den 9 oktober 2012 15:17

Till: oskar@positivpension.se

Ämne: SV: Återkoppling

Hej Oscar!

Tack för ditt mail. Jag skickar det vidare till vår ledningsgrupp.

Jag har fått signaler (som framstår som felaktiga givet ditt svar i mailet) om att Positiv Pensions skulle ha genomfört fondbyten åt kunder i en storleksordning som vi misstänker inte skett på ett tillåtet sätt. Kanske beror detta på att vi kopplat ihop en viss IP-adress med Positiv Pension. Jag ska se till (givet att min gissning inte är felaktig angående sammanblandningen) vår IT-avdelning undersöker vem som gömmer sig bakom den aktuella IP-adressen.

Mvh

Thomas

Från: oskar@positivpension.se [mailto:oskar@positivpension.se]

Skickat: den 9 oktober 2012 15:13

Till: Thomas Norling

Ämne: Återkoppling

Hej Thomas,

Jag vill med detta mail återkoppla till de samtal vi har haft och ta tillfället i akt att bekräfta vilken ståndpunkt vi har gentemot våra ÅF (återförsäljare).

Vi arbetar dagligen med våra ÅF så de ska förstå vikten av kvalitet i försäljningen.

Vi har tydliga riktlinjer i våra ÅF-avtal om hur försäljningen får gå till.

Följs inte dessa har vi mandat att stänga av en specifik säljare alternativt säga upp avtalet med återförsäljaren vilket har skett i några fall.

Positiv Pensions kundtjänst kontrollerar dagligen att alla kunder fått rätt information vid försäljningstillfället. Det gör kundtjänsten genom att ringa ett VS (välkomstsamtal).

Syftet med VS är i huvudsak att genom kontrollfrågor säkerställa att kunden fått rätt information vid försäljningstillfället. Har kunden fått felaktig information vid försäljningstillfället godkänns ej avtalet.

Det är helt irrelevant om det har passerat 1-, 7-, 14- eller 30-dagar ifrån försäljningstillfället om kunden har blivit medlem på ett bedrägligt sätt, vilket vi aldrig kommer att acceptera.

Ängerrätten är ett konsumentskydd och det innebär inte att oärliga försäljare har ryggen fri efter 14 dagar. Vi har helt fria mandat gentemot ÅF att makulera avtal som är bedrägliga.

Alla som vi kontaktar blir inte kunder, eller så kontaktar våra befintliga kunder er istället för oss. Jag antar att det många gånger beror på att kunden är orolig, vilket givetvis är olyckligt.

Vi är dock tacksamma för den respons vi får ifrån er för att identifiera potentiella brister i bearbetningen av nya kunder.

Maila gärna mig eller kundtjänstansvarig emma@positivpension.se om det är någon kund som behöver kontaktas eller om missförstånd uppstått.

Gällande frågan jag fick via SMS, Positiv Pension är ingen förvaltare vilket innebär att vi inte byter fonder åt våra kunder utan deras vetskap.

Vår kundtjänst står dock till våra medlemmars förfogande gällande teknisk support.

Vi tittar just nu på förutsättningarna att bli förvaltare då det öppnar upp för nya affärsmöjligheter i verksamheten.

Med vänliga hälsningar / Best regards

Oskar Berggren

VD

E-post: oskar@positivpension.se

Hemsida: www.positivpension.se

Telefon: +46 (0)200-58 00 58

Adress: Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg

Från: Thomas Norling [mailto:thomas.norling@pensionsmyndigheten.se]

Skickat: den 28 februari 2012 16:03

Till: oskar@positivpension.se

Ämne: SV: Angående era tjänster

Hej!

Tack för ditt mail. Det är positivt tycker jag att du ser allvaret i de frågor som vi diskuterat och att du nu vidtagit de åtgärder som du beskrivit.

Jag tror det finns en del saker som ni kan fundera på och som i första hand gäller vilka ni erbjuder era tjänster till. Jag var i fredag i kontakt med de två pensionärer som framfört klagomål till oss därför att de blivit kontaktade av era säljare och då inte fått klart för sig vad samtalet gått ut på eller i vilket förhållande som ni står till Pensionsmyndigheten.

För oss är det oerhört viktigt att inte sammanblandas med olika marknadsaktörer. Förtroendet för oss och pensionssystemet bygger på att vi uppfattas som en objektiv och oberoende myndighet helt utan kopplingar till marknaden. Det är därför som vi reagerar med kraft på den här typen av klagomål som vi får och som vi förstår är alltför vanliga idag för att vi ska kunna vara passiva. I det ligger att vi redan har ett samarbete etablerat med Konsumentverket och Finansinspektionen. Vi är inte någon tillsynsmyndighet men det ligger i vårt uppdrag att stå på pensionsspararnas och pensionärernas sida och att vara en motvikt till de kommersiella intressen som finns och som får finnas. Vi är därför mycket noga med hur tjänsterna framställs och hur relationen till oss beskrivs. Vi har ingenting emot att finansiella tjänster erbjuds pensionsspararna och pensionärerna men för oss är det viktigt att det sker i enlighet med de regler som gäller och här är vi särskilt uppmärksamma på överträdelser av de regler som primärt syftar till att vara konsumentskyddande. Hit hör reglerna om distansförsäljning och som avser de situationer där kunderna blir uppringda. Vi har noterat att marknadsföringen av tjänster ibland är mer aggressiv än reglerna medger och det har också Konsumentverket agerat starkt mot genom att t.ex. utfärda förbudsförelägganden mot bolagen Svensk Fondanalys och Nordisk Fondanalys (Talk.too.much AB). Respektive förbudsföreläggande är förenat med ett vite på 600 000 kronor.

I de två fall där jag varit i kontakt med de pensionärer som kontaktats av er och som därefter hört av sig till vår kundservice, är det fråga om personer med mycket små premiepensionsbehållningar. Det första ni kan reflektera över är hur relevanta era tjänster är för dem med hänsyn till den avgift som ni tar ut. Även beträffande de mycket unga premiepensionsspararna kan diskuteras vilka alternativ som är försvarbara. Det kan sättas i fråga om en tjänst som kostar 500-900 kronor/år verkligen bär sig för den som har väldigt små belopp i premiepensionsmedel. I båda de aktuella fallen har pensionärerna sagt till mig att de inte förstått vad era tjänster går ut på. I båda fallen har man uppfattningen att ni begärt att få deras pinkoder. I det ena fallet förstod pensionären inte i vilken relation ni står till oss; i båda fallen hade man blivit upplyst om att ni arbetade på myndighetens uppdrag. I det ena fallet är avtal bestritt och ert krav ligger nu för inkasso.

Jag vill understryka att jag förstås inte kunnat lyssnat på de samtal som pensionärerna i fråga haft med era säljare utan nu bara återger vad de nu berättat för mig. Det kan därför vara en god ordning att du själv skaffar dig en uppfattning om hur säljaren/säljarna agerat i dessa två fall:

Telefonnr:

- 0297-51013
- 0551-60056

Vi kommer inom kort ha ett möte med Konsumentverket för att diskutera den ordning som gäller fr.o.m. den 1 december 2011 när vi införde ett stopp för robotinsjutningar i våra system och därigenom stoppade möjligheterna till massfondbyten och hämtning av personuppgifter på elektronisk väg. I det sammanhanget kommer vi även ta upp rådgivningsföretagen och de regler som kommer att föreslås för att stärka konsumenternas ställning t.ex. vid telefonförsäljning. Jag hoppas då inte ha anledning att ta upp Positiv Pension som ett av de företag som vi behöver punktmärka.

Jag skulle vara tacksam om du kunde återkomma till mig när du gjort dina efterforskningar.

Med vänlig hälsning

Thomas Norling
Chefsjurist
0734-19 98 98

Från: oskar@positivpension.se [mailto:oskar@positivpension.se]

Skickat: den 28 februari 2012 14:43

Till: Thomas Norling

Ämne: SV: Angående era tjänster

Hej Thomas,

Jag har nu pratat med samtliga chefer på respektive säljkontor och förankrat det vi pratade om i förra veckan.

Det är ingen utav dem som känner till att vi begär koden ifrån kund eller att vi utger oss för att ha något samröre med er.

Jag har även tagit upp detta på vårt senaste styrelsemöte och styrelsen har reagerat kraftigt och vill att vi går till botten med detta.

Vi har kommit överrens om att det mycket väl kan vara någon "kreativ säljare" som vi absolut inte vill eller kan ha kvar i vår organisation.

Jag känner att jag skulle vilja ha din hjälp med att lokalisera problemet och tänkte därför fråga dig om du kan hjälpa oss att identifiera dessa kunder?

Jag försäkrar dig att vi inte på något sätt tar kontakt med de berörda kunderna utan enbart vill veta vilken säljare de pratat med.

Med vänliga hälsningar / Best regards

Oskar Berggren
VD

E-post: oskar@positivpension.se

Hemsida: www.positivpension.se

Telefon: +46 (0)200-58 00 58

Adress: Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg

Från: Thomas Norling [mailto:thomas.norling@pensionsmyndigheten.se]

Skickat: den 24 februari 2012 13:41

Till: oskar@positivpension.se

Ämne: SV: Angående era tjänster

Hej!

Tack för att du försökt nå mig. Jag har haft ganska fulla dagar denna vecka så jag har inte haft möjlighet att svara på mobilen när den ringt. Jag vore tacksam om jag kunde få utnyttja ditt tålamod något ytterligare och be dig ringa mig idag under em; nu är jag på plats och bör ha goda chanser att svara.

Tack på förhand,

Thomas Norling

Från: oskar@positivpension.se [mailto:oskar@positivpension.se]

Skickat: den 24 februari 2012 11:27

Till: Thomas Norling

Ämne: SV: Angående era tjänster

Hej Thomas,

Jag har försökt nå dig utan framgång, är det någon speciell tid som du vill att jag ska ringa?

Med vänliga hälsningar / Best regards

Oskar Berggren

VD

E-post: oskar@positivpension.se

Hemsida: www.positivpension.se

Telefon: +46 (0)200-58 00 58

Adress: Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg

Från: Thomas Norling [mailto:thomas.norling@pensionsmyndigheten.se]

Skickat: den 23 februari 2012 10:44

Till: oskar@positivpension.se

Ämne: Angående era tjänster

Hej!

Jag skulle uppskatta om du försöker få tag på mig under dagen: 0734-19 98 98.

Med vänlig hälsning

Thomas Norling

Thomas Norling Avdelningschef/Chefsjurist

Juridikavdelningen

Telefon direkt 010-454 22 05, mobil 073-419 98 98

thomas.norling@pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten,
Telefon vxl 0771-771 771, fax 08-658 13 00, www.pensionsmyndigheten.se



Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-brev.

POSITIV PENSION
INITIAL BOND SALES

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Fri, 06/07/2013 02:22 PM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [Lisa Duehring <lduehring@absig.com>]

Cc: [Craig Chang <cchang@absig.com>, Steve Bishop <sbishop@absig.com>]

Subject: Re:

Lisa -

Also, can you check my attached spreadsheet for accuracy and to confirm that the 7 bonds listed on the spreadsheet are still held in our Fund IV portfolio (POPLR should be at Wedbush, all others should be at LPL).

These are the initial bonds that I would like to sell to Optimus the first week of July, after the close of the Positiv Pension acquisition.

Let me know.

Thanks,

M

=====

Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

On Fri, 06/07/2013 01:59 PM, Lisa Duehring <lduehring@absig.com> wrote:

i will have indications over to you this morning so we can decide what to sell and who to handle.

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE smartphone

CURRENT INVENTORY (F IV) TO REVIEW FOR SALE TO OPTIMUS

OMNIARCH - AMERICAN RMBS EQUITY FUND IV

CURRENT BOND SUMMARY:

Purchase Date	Description	CUSIP	Original Face	Orig Omni Price	Omni Projected Sale Price	Curr Factor (May 2013)	Curr Coupon
6/2/10	BAFC 074T2 1A2	05953YAU5	2,000,000.00	46.750	46.750	0.430512460	5.500%
11/8/11	GSAA 2006-6 AF7	362334MZ4	4,321,000.00	25.000	28.750	1.000000000	4.868%
12/7/11	CWL 2005-1 MF2	126673WF5	2,638,000.00	36.125	41.544	0.883824229	5.505%
2/29/12	POPLR 2004-4 M4	73316PAL4	3,600,000.00	44.250	44.250	0.577734500	5.091%
7/6/12	LSX 2007-5H 3A4	525248AY6	12,455,000.00	46.500	46.500	0.304362042	3.188%
8/14/12	FNLC 2005-3 M2	32113JBV6	7,000,000.00	30.625	35.219	1.000000000	1.220%
12/27/2012 and 2/1/2013	MSM 2007-6XS 2A7M	61751JAP6	8,191,000.00	46.000	46.000	1.000000000	6.162%
Current Net Asset Value							10,919,720

① Tell Solid and ABSIG that mark-up is @ 50%.
Therefore profits are approx \$2M to Solid & ABSIG after purchase price pay back.

② Tell VLF that mark is only 10% of total, or \$3M, and that I will leave 10% of total or another \$3M in the deal.

③ MAB - Make sure mark-up is at least 75%. Therefore MAB makes \$3M after Solid & ABSIG profits (\$2M each) and after purchase price pay back.

20M + 50% mark up = 30M
10M π gross
6M P.O. - P.P.
4M π net
2M π net to Solid
2M π net to ABS

17M + 75% mark up = 30M
13M π gross
6M P.O. - P.P.
7M π net

Solid

ABS

21.4M + 40% mark up = 30M
8.6M π gross
6M P.O. - P.P.
1.6M π net

Solid

ABS

[Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

Fri, 06/07/2013 04:22 PM

From: [Mark Bishop <mbishop@absig.com>]

To: [Craig Chang <cchang@absig.com>]

Subject: Short term trading plan...

FYI -

Craig - My short term trading plan is as follows:

(1) BAFC bond settles today with Mesirow. I will free trade the bond next week to Close Brothers Bank for a trade with Optimus for a settlement on June 18, with a USD 270K+ arb.

(2) With the sale of the 3 Fund V bonds that we are contemplating today, we should have approx/exactly USD 6 million in cash. This will cover our purchase price for Positiv Pension on June 28, exactly.

(3) We will sell 7 bonds out of the Fund IV portfolio to Optimus once the Positiv deal goes through. Within 2 weeks after the closing, there will be enough capital in Optimus to sell the bonds (approximately July 15th). This one transaction will produce about USD 5.5 million in profit. One more "turn" during the second 2 weeks of July will finish paying the purchase price for Positiv, and produce USD 2 million for ABSIG arb, and USD 2 million for Solid arb.

(4) At the end of July we will turn our focus back on Fund IV, where we will have approximately USD 16 million to reinvest. We will reinvest the capital, cover all imbalances, and book a 15-20% arb.

M

=====
Mark Bishop
mbishop@absig.com
+1 949 678 9574

QUESTION LOG DD

PROJECT BAHAMAS

Date	No.	Question	Binder/Section	Answer	Answer given by	Date of answer (yyyy-mm-dd)
130604	1	According to the information received, there is an ongoing discussion with the FI or an ongoing investigation.	10.2		Positive Pension AB	130607
		Is the investigation closed?				
130604	2	Have there been any more conversation (in writing or oral) with the FI after January, 15, 2013?	10.2		Positive Pension AB	130607
130604	3	What are the intentions of the company in this respect; e.g. delay, negotiate?	10.2		Positive Pension AB	130607
		Please elaborate.				
130604	4	According to the information received, there is an ongoing	10.2		Positive Pension	130607

		investigation by the KO and a decision by the KO has been executed. Please provide the decision.			AB	
130604	5	What are the intentions of the company with regard to KO's decision? Please elaborate	10.2		Positiv Pension AB	130607
130604	6	What measures have the company taken with regard to the decision by the KO?	10.2		Positiv Pension AB	130607
130604	7	In the provided data room material there are several items missing. Please let us know the reason for items missing.	n/a		Positiv Pension AB	130607
130624	8	In the data room material, it seems that the 170 shares nr 341-510 owned by Box Alright AB has not been transferred on the back of the share certificates (see share				

		investigation by the KO and a decision by the KO has been executed.			AB	
130604	5	Please provide the decision.				
130604	5	What are the intentions of the company with regard to KO's decision?	10.2		Positiv Pension AB	130607
		Please elaborate				
130604	6	What measures have the company taken with regard to the decision by the KO?	10.2		Positiv Pension AB	130607
130604	7	In the provided data room material there are several items missing.	n/a		Positiv Pension AB	130607
		Please let us know the reason for items missing.				
130624	8	In the data room material, it seems that the 170 shares nr 341-510 owned by Box Alright AB has not been transferred on the back of the share certificates (see share				

SEK 38.5mm
USD 5.923 mm

10:00 AM CBT

SAMARBETSAVTAL

Detta samarbetsavtal ("**Avtalet**") har ingåtts denna dag mellan:

- (1) Scientia Fund Management AB, org. nr. 556739-2849, med registrerad adress på Engelbrektsgatan 26, 411 37 Göteborg ("**Scientia**"); och
- (2) Positiv Pension i Sverige AB, org.nr. 556791-9856, med registrerad adress på Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg ("**Positiv Pension**").

Envar av Scientia och Positiv Pension benämns i det följande även "**Part**", och gemensamt "**Parterna**".

1. BAKGRUND

- 1.1 Scientia är ett svenskt aktiebolag som erhållit tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Scientia avser att starta en ny värdepappersfond, vilken skall vara en för ett samarbete med Positiv Pension särskilt upprättad matarfond med ett globalt placeringsuniversum som investerar i övriga av Scientia förvaltade fonder och som vidare skall vara valbar hos Pensionsmyndigheten ("**Fonden**"). För att tillgodose den globala placeringsinriktningen avser Scientia att starta en eller flera nya värdepappersfonder i vilka Fonden placerar.
- 1.2 Positiv Pension är ett svenskt aktiebolag vars verksamhet bl.a. omfattar att till medlemmar i sin organisation tillhandahålla generella investeringsförslag avseende pensionssparande.
- 1.3 Parterna har kommit överens om att samarbeta på de villkor som framgår nedan för att främja Fonden, och att därför dela på de Nettointäkter som Fonden genererar enligt vad som anges i punkt 6 i detta Avtal.

2. DEFINITIONER

- 2.1 I detta Avtal skall följande uttryck ges följande innebörd:

"**Fondbestämmelser**" skall betyda Fondens från tid till annan registrerade fondbestämmelser.

"**Fonden**" har den betydelse som angivits i punkt 1.1.

"**Fondstart**" betyder det första datum då Fonden, efter att ha erhållit tillstånd därtill från Finansinspektionen, är öppen för teckning av Fondandelar.

"**Nettointäkter**" skall betyda de nettointäkter som Scientia erhåller från Fonden (efter avdrag för från tid till annan tillämpliga avgifter till Pensionsmyndigheten), såväl i form av fast avgift som rörlig ersättning.

"**Nya Förvaltaren**" har den betydelse som angivits i punkt 9.2.

"**Part**", "**Parter**" har den betydelse som angivits i ingressen till detta Avtal.

"**Positiv Pension**" har den betydelse som angivits i ingressen till detta Avtal.

"**Scientia**" har den betydelse som angivits i ingressen till detta Avtal.

3. FONDEN OCH SAMARBETET

- 3.1 Scientia skall verka för att så snart som möjligt erhålla tillstånd från Finansinspektionen att bedriva Fonden.
- 3.2 Positiv Pension skall aktivt verka för att så snart som möjligt i anslutning till Fondstarten förmå så många av sina medlemmar som möjligt att investera i Fonden.
- 3.3 Parterna skall, enligt de närmare bestämmelserna som anges i detta Avtal, samarbeta för att Fonden skall attrahera ett stort kapital från en stor mängd investerare.

4. POSITIV PENSIONS ÅTAGANDE

- 4.1 Positiv Pension åtar sig att, efter Fondstarten och under detta Avtals giltighetstid, med avseende på placeringar av pensionsmedel inom Pensionsmyndighetens system, exklusivt rekommendera investeringar i Fonden, såväl till sina medlemmar som generellt (varvid Positiv Pension inte skall rekommendera investeringar i andra fonder eller andra typer av placeringar). Positiv Pension skall vid uppfyllandet av sina förpliktelser enligt detta Avtal alltid iaktta högsta branschstandard.
- 4.2 Positiv Pension skall hantera eventuella klagomål från kunder som berör Fonden eller Scientia på ett snabbt och professionellt sätt. Positiv Pension skall vidare, på begäran av Scientia, på ett snabbt och professionellt sätt hantera eventuella klagomål som rör Positiv Pensions marknadsföring men som framförts till Scientia.
- 4.3 Positiv Pension skall vid var tid inneha samtliga de tillstånd, samt ha gjort varje anmälan eller registrering hos myndighet, som krävs för Positiv Pensions fullgörande av sina åtaganden enligt detta Avtal.
- 4.4 Positiv Pension skall ge alla samtycken och vidta alla andra åtgärder som rimligen kan krävas för att ge Scientia rätten att använda orden "Positiv Pension" både som namn (eller del av namn) på Fonden och vid marknadsföring av Fonden. Denna rätt skall bestå under detta Avtals giltighetstid, samt under sådan tid efter Avtalets upphörande som krävs för att Scientia skall kunna genomföra nödvändiga ändringar av Fondbestämmelserna.

5. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING

- 5.1 Part får inte, utan skriftligt samtycke från den andra Parten, använda den andra Partens namn eller varumärke vid sina marknadsföringsaktiviteter.
- 5.2 Informationsmaterial upprättat av Positiv Pension som berör Scientia eller Fonden skall, innan det distribueras, tillställas Scientia för godkännande.
- 5.3 Allt material och all information om Scientia eller Fonden som förmedlas av Positiv Pension skall ge en positiv bild av såväl Scientia som Fonden.

6. INTÄKTSDELNING

- 6.1 Positiv Pension skall, under detta Avtals giltighetstid, äga rätt till en del av de Nettointäkter som Scientia erhåller (varvid den del av Nettointäkterna som är hänförlig till fast avgift respektive rörlig ersättning skall beräknas var för sig. Storleken på Positiv Pensions andel är beroende av Fondens fondförmögenhet från tid till annan, och bestäms enligt följande:

88 %
12 %

Fondförmögenhet (miljoner kronor)	Positiv Pensions andel av fast avgift	Positiv Pensions andel av rörlig ersättning
Upp till 1 000	50,00 %	50,00 %
1 000 upp till 2 000	60,00 %	40,00 %
2 000 upp till 3 000	70,00 %	30,00 %
3 000 upp till 4 000	72,50 %	25,00 %
4 000 upp till 5 000	75,00 %	25,00 %
5 000 eller mer	75,00 %	25,00 %

- 6.2 Vid bestämmande av hur stor del av Nettointäkterna som för viss månad skall anses hänförliga till fast avgift respektive rörlig ersättning, skall avdragna kostnader allokteras *pro rata* i förhållande till storleken av intäkter hänförliga till respektive ersättningsform. Som illustrerande exempel: om två tredjedelar av Scientias intäkter från Fonden viss månad utgörs av fast ersättning, skall två tredjedelar av kostnaderna för avgifter till Pensionsmyndigheten hänförliga till denna månad anses belasta intäkterna från den fasta avgiften.
- 6.3 Till grund för bestämmandet av storleken på Positiv Pensions andel av Nettointäkterna för viss månad enligt punkt 6.1 ovan skall läggas den genomsnittliga fondförmögenheten under aktuell månad.
- 6.4 Positiv Pensions rätt till intäktsdelning gäller från första kronan. Utbetalning av Positiv Pensions andel av Nettointäkterna skall ske senast sju (7) bankdagar efter den dag då Scientia erhållit aktuella Nettointäkter från Fonden. Scientia skall, i samband med utbetalningen, tillställa Positiv Pension en rapport utvisandes beräkningen av aktuell månads Nettointäkter.
- 6.5 Positiv Pension skall ha rätt att, högst en (1) gång per kalenderkvartal, själva eller genom sin registrerade revisor granska underlag från Pensionsmyndigheten samt sådant därtill relaterat material som är nödvändigt för att verifiera Scientias beräkningar av Nettointäkter avseende tidigare utbetalade belopp, så långt som tillämpliga avtal med Pensionsmyndigheten tillåter. Positiv Pension skall i god tid före önskad tidpunkt framställa begäran härom, och aktuella handlingar skall om särskilda skäl ej föreligger hållas tillgängligt i Scientias affärslokaler (eller annan av Scientia skäligen anvisad plats) senast två (2) veckor efter att Positiv Pension givit Scientia meddelande om att man önskar granska materialet. Granskning skall ske under normal kontorstid, och skall göras på ett sätt som ej stör Scientias dagliga verksamhet. Till undvikande av tvivel omfattas samtlig information som lämnas av Scientia i anslutning till Positiv Pensions granskning enligt denna punkt 6.5 av sekretessåtagandet under punkt 10 nedan.
- 6.6 För det fall de Nettointäkter som Scientia erhållit under visst år visar sig oriktiga, t.ex. i det fall avgiften till Pensionsmyndigheten revideras i efterhand, skall justering för detta göras mellan Parterna. Sådan justering skall göras per den 31 december, och sker genom att Scientia justerar nästkommande utbetalning(ar) till Positiv Pension.

7. INITIAL INTÄKTSDELNING OCH CATCH-UP

- 7.1 Parterna är överens om att de första 2 400 000 kronorna av de Nettointäkter som Scientia erhåller skall, med avvikelse från punkt 6 ovan, fördelas mellan Parterna enligt följande:

8/2
10/5

- (a) Först skall Scientia erhålla 100 % av Nettointäkterna, till dess att Scientia erhållit 900 000 kronor.
- (b) Därefter skall Positiv Pension erhålla 80 % av Nettointäkterna (och Scientia erhålla 20 % av Nettointäkterna), till dess att Positiv Pension erhållit 1 200 000 kronor (och Scientia erhållit 300 000 kronor).
- 7.2 Till undvikande av tvivel skall Nettointäkterna därefter, när Parterna erhållit 1 200 000 kronor vardera i enlighet med punkt 7.1 ovan, delas mellan Parterna i enlighet med punkt 6 ovan.
- 8. AVTALSPERIOD**
- 8.1 Detta Avtal träder i kraft på dagen för Avtalets undertecknande av båda Parter och gäller under en initial period fram till dess att tre (3) år förflutit från Fondstarten.
- 8.2 Om Avtalet inte sagts upp i enlighet med punkt 8.3 nedan, förlängs Avtalet löpande med perioder om tre (3) år i taget till dess att Avtalet sägs upp i enlighet med punkt 8.3 nedan.
- 8.3 Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligen. Avtalet kan sägas upp till upphörande vid utgången av någon av perioderna enligt punkt 8.1 och 8.2 ovan, med beaktande av en uppsägningstid om sex (6) månader.
- 8.4 Skulle Finansinspektionen av någon anledning inom sex (6) månader från dagen för detta Avtal inte ha beviljat Scientia tillstånd att bedriva Fonden, skall vardera Parten äga rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal, utan hinder av någon annan bestämmelse i detta Avtal och utan att den andra Parten skall ha någon rätt att framställa krav eller anspråk i anledning av detta.
- 8.5 Oaktat punkterna 8.1-8.3 ovan, äger vardera Parten rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande, i händelse av att den andra Parten gör sig skyldig till ett väsentligt brott mot detta Avtal. Utan begränsning av det föregående skall väsentligt avtalsbrott anses föreligga om Part försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller på annat sätt skäligen kan antas ha kommit på obestånd.
- 9. FONDENS UPPHÖRANDE**
- 9.1 Positiv Pension accepterar att Scientia kan komma att vilja avsluta Fonden. Scientia skall därför ha rätt att, efter eget gottfinnande och oaktat punkt 8 ovan, när som helst med beaktande av fyra (4) månaders uppsägningstid avsluta Fonden och därmed säga upp detta Avtal till upphörande.
- 9.2 Om Positiv Pension, efter det att Scientia givit meddelande om uppsägning enligt punkt 9.1 ovan men innan uppsägningstiden löpt ut, anvisar en tredje part att utses till ny fondförvaltare för Fonden ("**Nya Förvaltaren**"), och om utseendet av Nya Förvaltaren inte vore oskäligt för Scientia, skall Scientia ej äga rätt att avsluta Fonden. Parterna skall då gemensamt verka för att Nya Förvaltaren registreras som fondförvaltare för Fonden. Om Nya Förvaltaren inte blivit registrerad som fondförvaltare för Fonden inom tre (3) månader från det datum då Positiv Pension givit meddelande till Scientia enligt denna punkt 9.2, äger Scientia ändock rätt att efter fritt skön avsluta Fonden och därmed säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.
- 9.3 Oaktat punkterna 9.1 och 9.2 ovan skall Scientia äga rätt att, om så skulle krävas på grund av tillämplig lag eller författning eller på grund av myndighetsbeslut, när som helst avsluta Fonden och därmed säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.

SH
a. 0.8 5

- 9.4 Parterna accepterar att ingendera Parten skall äga rätt att framställa några krav eller anspråk på den andra Parten i anledning av detta Avtal för det fall Scientia säger upp detta Avtal med stöd av punkt 9.1.
- 10. SEKRETESS**
- 10.1 Med "**Konfidentiell Information**" avses i detta Avtal varje uppgift - teknisk, kommersiell eller av annan art - som utlämnas inom ramen för Parternas samarbete enligt detta Avtal, oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom Parts brott mot bestämmelse i detta Avtal. Konfidentiell Information inkluderar, men är inte begränsat till:
- (a) material som producerats av mottagande Part, i vilket material Konfidentiell Information ingår, samt
 - (b) information om bestämmelserna i detta Avtal.
- 10.2 Konfidentiell Information får inte utan den andra Partens skriftliga godkännande yppas av mottagande Part till tredje man. Konfidentiell Information får yppas enbart till sådana anställda och rådgivare som behöver få tillgång till informationen i syfte att främja mottagande Parts fullgörande av sina skyldigheter under detta Avtal. Parterna skall också tillse att dessa anställda och rådgivare förbinder sig att iaktta sekretess i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal.
- 10.3 Utan hinder av det som ovan nämnts har Part eller koncernbolag till Part (vilket även innefattar utländska motsvarigheter till koncernbolag) rätt att avslöja Konfidentiell Information på begäran av domstol, annan myndighet, börs eller auktoriserad marknadsplats om Parten eller koncernbolaget är skyldigt att lämna informationen enligt tillämplig lag, författning eller regler hos börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen.
- 10.4 Blir Part eller koncernbolag till Part tvungen att enligt punkt 10.3 ovan avslöja Konfidentiell Information, skall Part utan dröjsmål och innan sådant avslöjande sker, skriftligen meddela den andra Parten därom, samt även vidta rimliga åtgärder för att i möjligaste mån skydda den andra Partens intressen.
- 10.5 Bestämmelserna i denna punkt 10 gäller utan begränsning i tiden.
- 11. ÖVRIGT**
- 11.1 Detta Avtal får ej överlåtas till tredje part utan skriftligt godkännande från den andra Parten.
- 11.2 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör och ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått detta Avtal.
- 11.3 Parterna har diskuterat möjligheten att attrahera ytterligare kapital till Fonden i form av tjänstepensionsavsättningar eller andra pensionslösningar. Parterna har för avsikt att utvärdera möjligheten till ett framtida samarbete kring detta. Ett sådant samarbete skall vara föremål för särskild överenskommelse mellan Parterna.
- 11.4 För det fall bindande myndighetsbeslut eller ändrad lagstiftning skulle få till innebörd att detta Avtal helt eller delvis blir ogiltigt eller att Parternas samarbete under detta Avtal i icke oväsentlig omfattning försvåras eller förhindras, skall Parterna gemensamt söka få till stånd en lämplig och för Parterna kommersiellt acceptabel justering av Avtalet.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

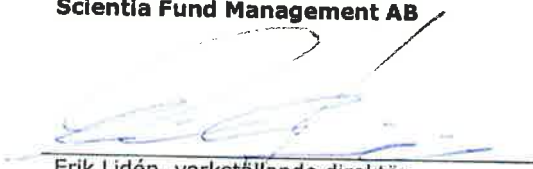
- 12.1 På detta Avtal skall svensk lag tillämpas.
- 12.2 Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("**Institutet**").
- 12.3 Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.
- 12.4 Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg.
- 12.5 Parterna åtar sig att behandla all information som framkommer under sådant skiljeförfarande strikt konfidentiellt. Detta åtagande omfattar all information som framkommer under sådant skiljeförfarande, såväl som beslut som fattas eller dom som avkunnas under förfarandet. Information som omfattas av detta åtagande får inte av någon Part avslöjas för tredje man utan den andre Partens föregående skriftliga godkännande. Part eller koncernbolag till Part (vilket även omfattar utländska motsvarigheter till koncernbolag) skall dock ha rätt att avslöja sådan information för att på bästa sätt kunna tillvarata sin rätt i samband med tvisten, eller på begäran av domstol, annan myndighet, börs eller auktoriserad marknadsplats, om Parten eller koncernbolaget är skyldigt att lämna informationen enligt tillämplig lag, författning eller regler hos börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen.

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka Parterna har tagit var sitt exemplar.

Göteborg den 16 maj 2012

(Ort och datum)

Scientia Fund Management AB


Erik Lidén, verkställande direktör


Staffan Gavel, ordförande

Göteborg den 16 maj 2012

(Ort och datum)

Positiv Pension i Sverige AB


Oscar Berggren, verkställande direktör


Niclas Tapper

SHARE PURCHASE AGREEMENT

1 PARTIES

1.1 This share purchase agreement (the “**Agreement**”) is entered into on July 1, 2013 between:

- (I) Crown Brand Corporation Limited, registration number 60552411-000-11-12-7, Rooms 05-15, 13A/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (the “**Buyer**”); and
- (II) ABS Investment Group LLC, registration number 26-2119490, 707 Broadway, 18th Floor, San Diego, CA 92101 (the “**Seller**”);

1.2 The Seller and the Buyer may hereinafter be referred to individually as a “**Party**” or collectively as the “**Parties**”.

2 BACKGROUND

2.1 Positiv Pension i Sverige AB, 556791-9856, (the “**Company**”) with a registered share capital of SEK 102,000 divided into 1,020 shares (the “**Shares**”). The Seller owns all of the Shares.

2.2 The Seller has agreed to sell to the Buyer all shares in the Company and transfer its right, title, interest and obligations under this Agreement to the Buyer, and the Buyer has agreed to purchase all shares in the Company from the Seller, and additionally assume all right, title, interest and obligations of Seller under this Agreement.

3 DEFINITIONS AND INTERPRETATION

3.1 The following terms, used in this Agreement, have the following meanings:

- | | |
|------------------------------------|---|
| “Additional Client” | means a client owned by the Company, verified by personal numbers and PIN-codes during the Recovery Period in accordance with Section 8.2.1. |
| “Additional Purchase Price” | means the Client Contract Fee and the Fund Revenue. |
| “Aggregate Client” | means the Client and the Additional Client. |
| “Annual Contract Fees” | means the total contract fee paid by the Aggregate Client during a twelve (12) month period in accordance with any enforceable client agreement between the Company and the Aggregate Client. |



“Bank Account”	means the Seller denominated account with the following specifications and allocation: TBD by Seller.
“Business Day”	means a day on which banks are open for business in USA (excluding Saturdays, Sundays and public holidays);
“Buyer’s Knowledge”	facts and circumstances which (i) have been disclosed to the Buyer, the Buyer’s representatives or its advisors (1) in this Agreement, (2) or otherwise as part of the Due Diligence, or (3) otherwise in writing on or prior to Signing Date; or (ii) that the Buyer otherwise had (or reasonably should have had) knowledge of at Closing Date.
“Claim”	breach of the Warranties or Covenants in the Agreement.
“Client”	means client owned by the Company, verified by personal numbers and PIN-codes on or before Closing Date.
“Covenants”	means the covenants in Section 6.2.
“Closing Date”	means the date when all terms and conditions for transfer of title to the Shares of this Agreement have been fulfilled, but in no event later than July 1, 2013;
“Due Diligence”	shall mean the due diligence investigation (including with respect to legal, financial, tax, accounting and commercial matters) of the Company conducted by the Buyer and its advisors prior to the date of this Agreement.
“Encumbrance”	means a pledge, mortgage, lien, claim, charge, floating charge, option, equity, retention of title, right of pre-emption, right of first refusal or third party rights or security interest of any kind;
“Guaranteed Client Contract Fee”	means the amounts stipulated in Section 4.5
“Loss”	means any direct loss, claim, damages but excluding any indirect or consequential losses such as operating loss, loss of profits, loss of interest or consequential costs, including any legal fees resulting from a breach by the Seller of any of the Warranties set forth in Section 9.




“Preliminary Verified Purchase Price”	means the aggregated amount equivalent of one and eighty-five hundredths (1,85%) of the total balance of the PPM investments of the Unverified Clients on Signing Date.
“Purchase Price”	means the Verified Purchase Price and the Recovery Purchase Price.
“Record Day”	means July 31, 2013.
“Recovery Period”	means a period following Closing Date and up to and including July 31, 2013.
“Seller’s Knowledge”	facts and circumstances which the Seller have actual knowledge of or reasonably should have knowledge of at Closing Date.
“Shareholders”	means Seller.
“Signing Date”	means the date of this Agreement, but in no event later than July 1, 2013;
“Third-Party Claim”	shall mean any bona fide claim, action, suit, demand or legal proceeding asserted by any third party against the Buyer or the Company which is likely to give rise to a Loss.
“Unverified Client”	means client owned by the Company, unverified by personal numbers and PIN-codes.
“Verified Client Value”	means the total balance of the PPM investments of the Clients and the Additional Clients.
“Warranties”	means the Seller’s warranties set out in Section 9.

- 3.2 Where a statement in this Agreement (including the schedules) is qualified by the expression "to the best of the Seller’s Knowledge " or "so far as the Seller is aware" shall be deemed to include after due and careful enquiry with the management of the Seller.

4 SALE AND PURCHASE PRICE

- 4.1 On the terms and subject the conditions of this Agreement, the Seller agrees to sell the Shares to the Buyer, free of any Encumbrance, and additionally transfer its right, title, interest and obligations under this Agreement to the Buyer, and the Buyer agrees to purchase the Shares from the Seller, and additionally assume all Seller’s right, title, interest and obligations under this Agreement.
- 4.2 The purchase price for the Shares shall consist of the Purchase Price, the Equity and the Additional Purchase Price.
- 4.3 As consideration for the Shares the Buyer shall pay to the Seller:

- 1) an amount equivalent of one and eighty-five hundredths (1,85%) of the total balance of the PPM investments of Clients, (the “**Verified Purchase Price**”);

(E.g. if the total balance of the PPM investments of the Clients are SEK 2,2 billion, then the Verified Purchase Price for the Shares is SEK 40,7 million.)

- 2) an amount of SEK 3,456,600 corresponding to the estimated non-restricted equity in the Company less Swedish corporate tax of 26,3% in accordance with the non-audited annual accounts for the financial year ended April 30, 2013, **Exhibit B**, (the “**Equity**”); and

- 3) an amount equivalent of one and eighty-five hundredths (1,85%) of the total balance of the PPM investments of the Additional Clients, (the “**Recovery Purchase Price**”).

(E.g. if the total balance of the PPM investments of the Additional Clients are SEK 500 million, then the Recovery Purchase Price for the Shares is SEK 9,25 million.)

4.4 In addition, the Buyer will for a period of thirty-six (36) months following the Closing Date:

- 1) directly or indirectly by a subsidiary or any third party continue to collect the Annual Contract Fee and once a month transfer the accrued sum of the Annual Contract Fee to the Seller, (the “**Client Contract Fee**”); and
- 2) pay the applicable fund revenue, at least 65 basis points (0,65%) calculated on an annual basis, of the Verified Client Value payable in portions of 1/12 per month to the Seller, (the “**Fund Revenue**”).

(E.g. if the Verified Client Value is SEK 2,2 billion, then the Fund Revenue per year is SEK 14,3 million and the monthly payable amount is SEK 1,191,667.)

4.5 The Annual Contract Fee shall in no event be less than the following amounts:

Year	Amount (MSEK)
1	15
2	10
3	5

- 4.6 The Seller and their advisors shall have the right to verify the accuracy of the calculation of the Purchase Price and the Additional Purchase Price. The Buyer shall without delay provide the Seller with any documentation necessary to enable such verification.
- 4.7 In the event the Aggregate Clients and/or PPM investments of the Aggregate Clients directly or indirectly are transferred to a subsidiary or any third party the Buyer shall procure that the Seller and their advisors shall have the right to verify the accuracy if the calculation of the Purchase Price and the Additional Purchase Price as stipulated in Section 4.5 above.

5 PRE-CLOSING

- 5.1 On the Signing Date, the Buyer and Seller will conduct the following actions to be consummated before the Closing Date.
- 5.2 **Payment of the Preliminary Verified Purchase Price**
- 5.3 The Seller shall on Signing Date deliver a statement of the Preliminary Verified Purchase Price to the Buyer.
- 5.4 The Buyer shall on the Signing Date pay the lesser of \$675,000 or the Preliminary Verified Purchase Price to the Seller Bank Account.

6 CONDITIONS PRECEDENT

- 6.1 Closing of the Agreement is subject to the following conditions on the Seller' and Buyer's respective sides;
- 6.2 For the Buyer:
- (a) Buyer has verified the PIN-codes and the PPM balances of the Unverified Clients.
- 6.3 For the Seller:
- (a) Crown Brand Corporation Limited has assumed liability as a debt of its own (*Sw. proprieborgen*), to procure that the Buyer shall pay the Additional Purchase Price to the Seller as described in Section 4.5 and perform any other obligation, whatever they may be, to the Seller in relation to the Additional Purchase Price under the Agreement.



7 CLOSING

7.1 Consummation of the sale and transfer of the Shares pursuant to this Section 5 (“**Closing**”) shall take place on the Closing Date at such other location or time as may be agreed between the Parties.

7.2 At the Closing Date, the following actions shall take place:

- a) The Seller shall:
 - (i) hand over to the Buyer share certificates representing the Shares duly endorsed in favor of the Buyer;
 - (ii) hand over to the Buyer the Company’s share register in which the Buyer has been entered as the owner of all Shares, free of any Encumbrances;
 - (iii) cause the Company to issue powers of attorney in a form satisfactory to the Buyer, enabling the persons appointed by the Buyer to sign for and on behalf of the Company until new signatories have been duly registered;
 - (iv) procure that the board members and deputy board members of the Company hand over resignation letters in a form satisfactory to the Buyer in which such board members shall resign from their positions with effect as of the Closing Date and acknowledge that he or she has no claims against the Buyer or the Company for remuneration or otherwise; and
 - (v) hand over a list of all Clients together with active and up to date PIN-codes for each Client on a digital media (excel files);
 - (vi) deliver a statement confirming that to the Seller’s Knowledge there is no breach of the Seller’s Warranties as of the Closing Date.
- b) The Buyer shall:
 - (i) pay the Verified Purchase Price after deduction of the Preliminary Purchase Price to the Seller Bank Account, but at the Record Date;
 - (ii) pay the Equity to the Seller Bank Account, but at the Record Date;
 - (iii) cause the Company to hold an extraordinary shareholder’s meetings at which the Buyer elects new board members of the Company;
 - (iv) cause board meeting to be held in the Company to appoint company signatories; cause the Company to make the necessary filings of the aforementioned resolutions with the Swedish Companies Registration Office (*Sw. Bolagsverket*);

- (v) cause the Company to hold an extraordinary shareholder's meetings at which the Buyer approve the prepared audited annual accounts of the Company;
- (vi) deliver a statement confirming that to the Buyer's Knowledge there is no breach of the Seller's Warranties as of the Closing Date; and
- (vii) deliver a statement confirming that all questions under the Due Diligence have been answered to the satisfaction of the Buyer and that there is no further information regarding the Company, which the Buyer is seeking from the Seller.

7.3 The Seller and the Buyer shall submit drafts of the documents to be provided by such Party at the Closing pursuant to Section 7.2 for the Seller's or the Buyer's (as the case may be) review and approval prior to Closing Date.

7.4 The Parties agree that the actions referred to in Section 7.2 shall be considered to have taken place simultaneously and regarded as one transaction so that, if one of the closing events set forth in Sections 7.2 does not occur, Closing shall only be deemed to have taken place if the Party, who is not responsible for such closing event taking place, confirms in writing that it accepts that Closing takes place (without any prejudice to its right to compensation for breach of the Agreement).

8 POST-CLOSING

8.1 After the Closing Date, the Buyer and Seller will conduct the following actions.

8.2 The Recovery Period

8.2.1 During the Recovery Period the Seller have (i) the right to recover any incorrect PIN-codes of any Unverified Clients and (ii) collect PIN-codes from new clients to the Company.

8.2.2 The Additional Clients shall be transferred to the Buyer for verification on a day-to-day-basis during the Recovery Period. The Buyer shall in the best interests of the Company and without any further delay preform a verification, confirmation and execution of the PIN-codes and the balance of the PPM investments.

8.3 Payment of the Recovery Purchase Price and the Additional Purchase Price

8.3.1 The Buyer shall pay the total Recovery Purchase Price in one (1) tranche in accordance with the following:

- 1) The accrued Recovery Purchase Price under Section **Error! Reference source not found.** shall be paid by the Buyer on the first Business Day following the Record Day to the Seller Bank Account.

8.3.2 The Buyer shall pay the Additional Purchase Price in accordance with the following:

- 1) The Client Contract Fee shall be paid by the Buyer to the Seller Bank Account on the tenth (10) Business Day of each month for a period of thirty-six (36) consecutive months commencing on the Closing Date. The Parties shall after each consecutive twelve (12) month period preform a settlement against the guaranteed Client Contract Fee as stipulated in Section 4.5 above. If the total effected payment during the last twelve (12) consecutive months is less than the Guaranteed Client Contract Fee the Buyer shall without delay pay the remaining part of the Guaranteed Client Contract Fee.
- 2) The Fund Revenue shall be paid by the Buyer to the Seller Bank Account on the tenth (10) Business Day of every month for a period of three (3) years following the Closing Date. The first payment (including the accrued part of the Fund Revenue from Closing Date) shall however be made on the tenth (10) Business Day of August 2013.

8.4 **Next shareholders' meeting**

- 8.4.1 At the next annual shareholders' meeting in the Company, the Buyer undertakes to procure that each of those board members of the Company who have resigned on the Closing Date are granted discharge from liability for his or her assignment and administration until the Closing Date, provided that the auditor of the Company recommends such discharge.

9 **SELLER'S WARRANTIES**

- 9.1 Prior to the Signing Date, the Buyer and the Buyer's professional advisors have conducted a Due Diligence with respect to the Company during which the Buyer and the Buyer's professional advisors have reviewed the documents listed in the Data Room Material.
- 9.2 The Buyer agrees that the Seller have not made, and the Buyer has not relied on, any warranty (express or implied) regarding the Company other than the warranties contained in this Section 9 (the "**Warranties**") and no action or omission by the Seller shall be construed as implying any warranty.
- 9.3 The Seller makes the following warranties to the Buyer, all of which are made as of the Closing Date.
- a) The entering into and execution of this Agreement and the transfer of the Shares herein will not infringe the constitutional documents of the Seller.
 - b) The Seller lawfully owns and has unrestricted ownership to the Shares and the Shares are free and clear of all Encumbrances. Upon the delivery of the Shares by

the Seller against payment of the Purchase Price, the Buyer will acquire unrestricted ownership to the Shares free and clear of any Encumbrances.

- c) The Shares constitute all equity securities issued by the Company, and are legally and validly issued and fully paid. There are no outstanding (i) securities giving a right to subscription for, or conversion into, shares in the Company, (ii) participating loans granted by the Company, or (iii) options, agreements or arrangements entitling any person to subscribe for or acquire shares or other instruments referred to in (i) or (ii) above in the Company.
- d) The Company has not received any conditional shareholder's contributions or other kind of conditional contribution or subordinated loan by the Seller or any other person.
- e) All share certificates representing the Shares are in the possession of the Seller and they are the only share certificates ever issued in relation to such shares.
- f) The Company does not have any debt or other liabilities (such as tax) and has since its incorporation not (i) entered into any agreements or made any transactions, (ii) assumed any obligations or liabilities, (iii) granted any rights, (iv) provided any security or guarantee, (v) owned any real property, (vi) owned any shares or other equity holding in any other entity, or (v) carried out any other form of business operations of any kind. The Company is neither bound by any obligations nor has any liabilities save for as assumed with respect to the Company and the agreement with Insiderfonder AB (former Scientia Fund Management AB).
- g) All the records and systems (including but not limited to computer systems) and all data and information of the Company are recorded, stored, maintained or operated or otherwise held exclusively by the Company and are not wholly or partly dependent on any facilities or means (including any electronic, mechanical or photographic process, computerized or otherwise) which are not under the exclusive ownership and control of the Company.
- h) The Company has complied with all significant requirements of the Personal Data Act (*Sw. Personuppgiftslagen*).
- i) The Company's annual accounts for the financial years ended 2011-04-30 and 2012-04-30 and the prepared accounts for 2013-04-30 has been duly drafted in accordance with the laws and regulations applicable and that they give a correct view of the Company's financial standing, and that the financial standing has not been diminishing between the financial year's end and the Closing Date.
- j) That there have been no decisions to pay dividends or any value transfer (*Sw. värdeöverföring*) in the Company between April 30, 2013 and the Closing Date and that no other transfer of profits has occurred during the same time.



IL

- k) The Company has not entered into any guarantee agreement or put any of the company's assets as collateral to a third party.
- l) The Company has full title to all assets that are presented in the draft to annual accounts as of 30 April 2013.
- m) Between such date as described in Section 9.31) and the Closing Date, there has been no material change in the Company's operations, assets and liabilities.
- n) The Company has not entered into any agreements that are no part of the Company's ordinary course of business.
- o) All of the issued power of attorneys has been revoked on the Closing Date.
- p) The Company has paid all debited, due taxes and fees and that the Company has not been subject to any other taxes or fees and that the Company will not be subject to any taxes or fees, of whatever nature, that relates to the business of the Company before the Closing Date.
- q) The Company on the Closing Date has no obligations to or agreements with any of the shareholders (or shareholders owners) or any closely related person (*Sw. närstående*) in accordance with Chapter 21 of aktiebolagslagen.
- r) That the Company has not been subject to any injunction or administrative orders from any authority, and that the Seller has no reason to believe that such injunctions or orders will be issued towards the Company with regard to the business carried out by the Company up and until the Closing Date.
- s) That the Company is not bound by any collective bargaining agreement.
- t) That the Company is the rightful owner of the website www.positivpension.se
- u) That there has been no infringement of any third party intellectual property with respect of the Company's name "Positiv Pension AB";
- v) The Seller accrued but not invoiced consultancy fees for May 1, 2013 to up and including June 30, 2013 are limited to a maximum of SEK 2,850,000 excluding VAT and shall be invoiced to later than July 31, 2013.



IL

10 BROKERS

No broker, finder or investment banker is entitled to any brokerage fee, finder's fee or other fee payable by the Parties and/or the Company in connection with the transaction contemplated by this Agreement. Furthermore, there are no "side agreements" that any Party has with a vendor or other party that remains undisclosed to either Buyer or Seller.

11 INDEMNIFICATION AND SETTLEMENT OF CLAIMS

- 11.1 In the event of a breach of any of the Warranties, the Buyer shall, as its sole and exclusive remedy, be entitled to a reduction of the Purchase Price or Additional Purchase Price, on a SEK by SEK basis (*Sw. krona för krona*), with an amount corresponding to the Loss suffered by the Buyer and/or the Company.
- 11.2 Claims with regard to any Loss may not be made if such Claim is based on information that has been provided by the Seller or within the Buyer's Knowledge.
- 11.3 Upon the occurrence of Loss which results in the Company receiving a deductible expense for income tax purposes that can be used in the next tax assessment or which results in the Company not receiving any taxable income for income tax purposes, the aggregate amount of the Loss, shall be reduced by the applicable tax rate (currently 22 per cent).
- 11.4 When calculating a Loss, account shall be taken of what the Buyer or the Company has actually received from third parties (including from insurance companies).
- 11.5 The Buyer shall take reasonable measures to mitigate any Loss.
- 11.6 The Parties agree that any payments to be made by the Seller to the Buyer in accordance with this Agreement of any compensation for a Claim shall, first and foremost, be subject to set-off by against any Additional Purchase Price earned, determined and payable to the Seller in accordance with the Agreement and the Parties agree that the Buyer shall be entitled to assign and transfer any Claim to the Company for the purpose of such set-off. Should the amount of such earned, determined and payable Additional Purchase Price not be sufficient to settle the entire payment of the entire Claim requested to be set-off by the Buyer, the Seller shall settle the remainder of such Claim by payment directly to the Buyer.
- 11.7 Claims relating to a Loss shall be notified in writing to the Seller within eighteen (18) months from the Closing Date. Notwithstanding anything to the contrary herein, the Buyer's rights to indemnification shall expire by the failure of the Buyer to give written notice within thirty (30) Business Days after the date on which the Buyer became aware or reasonable should have become aware of the circumstances giving rise to the Claim.

- 11.8 Loss shall be settled according to this Agreement only if the aggregate Loss exceeds SEK 350,000 in which case the total Loss shall be compensated in full. The Seller's total liability for Loss shall be limited to an amount corresponding to fifty (50) per cent of the Purchase Price.
- 11.9 In case the Buyer becomes aware of any Third-Party Claim, in order to preserve its rights to bring a Claim, the Buyer shall, and shall procure that the Company shall:
- a) within thirty (30) Business Days give written notice thereof to the Seller;
 - b) not take any action which may have any adverse effect on any policy of insurance under which any such Third-Party Claim would be recoverable if such action had not been taken;
 - c) take such action as the Seller may reasonably request to avoid, dispute, resist, appeal, compromise or defend a Third-Party Claim;
 - d) give the Seller and their representatives or advisers reasonable access to the personnel of the Buyer and the Company, and to any relevant properties, premises, accounts, documents and records, and allow the Seller and their representatives or advisers to take copies thereof, in order to enable the Seller to examine the grounds for such Third-Party Claim;
- 11.10 If a Seller has, within thirty (30) days from the date the Claim was made from the Buyer, indemnified the Buyer in full for a Claim, thus without the Buyer having to initiate arbitration proceedings, and the Buyer or the Company subsequent thereto has the right to recover any amount in respect of the Claim from any third party, then such right shall either be assigned to the Seller or any amount received from such third party shall be paid to such Seller.
- 11.11 The Seller shall not be liable for a Loss the subject of a Claim for breach of the Warranties
- a) where such Claim arises as a result of (i) the introduction of any new legislation, (ii) the changing of any existing legislation or (iii) the increase of tax rates after the date of this Agreement where such introduction, change or increase occur after Closing Date and are effective retrospectively in relation to a period or periods prior to Closing Date; or
 - b) where such Claim would not have arisen but for an act, omission or a transaction carried out by the Buyer after Closing Date.
- 11.12 In relation to any Claim for breach of a Warranty notified under 11.7, the Buyer shall
- a) give the Seller's professional advisors reasonable access to relevant documents in the possession of the Buyer and promptly answer any reasonable questions asked

by the Seller or its professional advisors provided that the Seller shall, and shall procure that its professional advisors shall, keep confidential all such matters.

- 11.13 The Buyer shall not be entitled to recover from the Seller more than once in respect of the same Loss suffered. In particular, without limitation, the foregoing shall apply where one and the same set of facts qualifies under more than one provision entitling the Buyer to a Claim or remedy under or in connection with this Agreement.
- 11.14 Claims relating to warranties regarding taxes and fees (9.3p) may in any event be put forward in writing within ninety (90) days after a final decision of the relevant tax or fee has been issued by a competent authority.

12 EXCLUSIVE REMEDY

The remedy provided to the Buyer in Section 10 shall be the sole and exclusive remedy available to the Buyer for any breach of this Agreement by the Seller. It is specifically agreed that no remedy whatsoever, including rescission of this Agreement, under the Swedish Sale of Goods Act (*Sw. Köplagen (1990:931)*), the Swedish International Sale of Goods Act (*Sw. lag (1987:822) om internationella köp*) or under any other law, regulation or legal principle shall be available to the Buyer.

13 COSTS AND EXPENSES

Except as expressly otherwise provided herein, the Buyer and the Seller shall bear their own costs and expenses incurred in connection with this Agreement and the transaction contemplated herein, whether or not such transaction shall be completed, including, without limitation, all fees of its legal advisors, accountants and other advisors.

14 SPECIFIC UNDERTAKINGS

14.1 Confidentiality

Save for as required pursuant to mandatory law or regulation or which may be required for the enforcement of a judgment or an award, this Agreement, all discussions between the Parties with respect to the Agreement and the transactions and agreements stipulated hereby as well as any and all non-public information provided by a Party to the other Party shall be treated as strictly confidential and not be used for any other purpose than the transactions and agreements contemplated hereby. The timing and content of any announcements, press releases, or other public statements concerning the transactions contemplated hereby and related matters shall only occur upon, and be determined in advance by, mutual agreement and consent of the Parties.



14.2 **Non-Competition**

- 14.2.1 Each of the Seller and the Shareholders, its employees, officers and agents undertakes not to, directly or indirectly, solicit any of the Aggregate Clients for any reason for a period of three (3) years from Closing Date.
- 14.2.2 In case of breach of the obligations in Section 14.2.1, which is not remedied within thirty (30) days from the Buyer's written notice hereof, then the Seller agrees to pay to the Buyer liquidated damages in an amount equivalent to 3,50% of the balance of the PPM investment of the Client(s) that is subject to a breach of Section 14.2.1, for each breach. In the event a breach of Section 14.2.1 is continuing, for each month that the breach so continues the indemnity shall therewith be increased by seventy-five (75) per cent of the amount of the indemnity the preceding month.

15 **ENTIRE AGREEMENT AND AMENDMENTS**

- 15.1 This Agreement constitutes the entire understanding of the Parties and supersedes all prior agreements, covenants, arrangements, communications, representations or warranties, whether oral or written, by any officer, employee, representative or advisor of either of the Parties.
- 15.2 This Agreement may only be amended by an instrument in writing duly executed by the Parties. No change, termination or modification of any of the provisions of this Agreement shall be binding on the Parties, unless made in writing in accordance with this Section 15.

16 **NOTICES**

Any notice or other form of communication required to be delivered to either Party pursuant to or in connection with this Agreement shall be given in writing by registered mail to the following addresses respectively (or to such address or representative as either Party may designate by means of a written notice to be sent to the other Party from time to time in accordance with this Section 15):

If to the Seller:

Robert Lowell, Attorney

707 Broadway

San Diego, CA 92101

If to the Buyer:

I-Ming Lee, Chairman

Crown Brand Corporation



IL

*Rooms 05-15, 13A/F., South Tower, World Finance Centre, Harbour City
17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong*

17 MISCELLANEOUS

- 17.1 The schedules to this Agreement form an integral part of this Agreement. Any reference to this Agreement includes a reference to said appendices and any provision thereof.
- 17.2 Any amendments to this Agreement shall only be validly agreed upon in writing between the Parties.
- 17.3 Nothing in this Agreement shall be construed as establishing or implying any partnership or joint venture between the Parties hereto, and nothing in this Agreement shall be deemed to constitute either of the Parties hereto as the agent of the other Party.
- 17.4 If any provision of this Agreement or the application of it shall be declared or deemed void, invalid or unenforceable in whole or in part for any reason, the Parties shall amend this Agreement as shall be necessary to give effect to the spirit of this Agreement so far as possible.
- 17.5 Signing of this Agreement will be carried out by the Parties on one copy each on different locations, to be sent scanned by e-mail to the other Party, and subsequently sent through regular mail. Each individual copy signed by one Party, in electronic format or in original, together with an individual copy signed by the other Party, in electronic format or in original, shall be considered as one Agreement, binding both Parties to the Agreement.

18 GOVERNING LAW AND JURISDICTION

- 18.1 This Agreement shall be governed by the substantive laws of Sweden, without regard to its conflict of laws principles.
- 18.2 Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination or validity thereof shall be exclusively submitted to arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. The arbitral tribunal shall be composed of one (1) member appointed by the Stockholm Chamber of Commerce. The place of arbitration shall be Stockholm, Sweden. The language of the arbitration shall be English language.
- 18.3 The Parties undertake, indefinitely, and agree that all arbitral proceedings conducted with reference to this arbitration clause will be kept strictly confidential in accordance with Section 14.1.
- 18.4 Notwithstanding the above, any Party may apply to a court having jurisdiction for a precautionary measure, temporary procedural remedy, temporary restraining order or

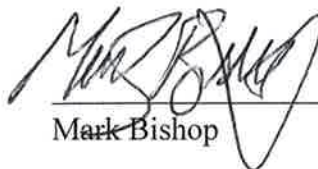
preliminary injunction, where such relief is necessary to protect its interests pending completion of the legal proceedings.

*IL*

This Agreement has been executed by the Parties in two (2) copies and each Party has retained one copy.

The Seller:
ABS Investment Group

The Buyer:
Crown Brand Corporation Limited

 7-1-2013

Mark Bishop Dated

 7/1/2013

I-Ming Lee Dated

Seller's signature witnessed by:

Buyer's signature witnessed by:





SHARE PURCHASE AGREEMENT

1 PARTIES

1.1 This share purchase agreement (the “**Agreement**”) is entered into on June 28, 2013 between:

- (I) Assume Holding AB, 556913-1518, Vädursgatan 5, SE-412 50 Gothenburg, Sweden
- (II) Dynamiq Creation AB, 556861-9216 Kupeskärsgatan 63, SE-421 60 Västra Frölunda, Sweden, ((I) and (II) jointly the “**Sellers**”); and
- (III) ABS Investment Group LLC, EIN 26-2119490, 707 Broadway, San Diego, CA 92101, (the “**Buyer**”);

1.2 The Sellers and the Buyer may hereinafter be referred to individually as a “**Party**” or collectively as the “**Parties**”.

2 BACKGROUND

- 2.1 Positiv Pension i Sverige AB, 556791-9856, (the “**Company**”) with a registered share capital of SEK 102,000 divided into 1,020 shares (the “**Shares**”). The Sellers owns all of the Shares.
- 2.2 The Sellers have agreed to sell to the Buyer all shares in the Company and the Buyer has agreed to purchase all shares in the Company from the Sellers.

3 DEFINITIONS AND INTERPRETATION

3.1 The following terms, used in this Agreement, have the following meanings:

- “**Additional Client**” means a client owned by the Company, verified by personal numbers and PIN-codes during the Recovery Period in accordance with Section 8.3.1.
- “**Additional Purchase Price**” means the Client Contract Fee and the Fund Revenue.
- “**Aggregate Client**” means the Client and the Additional Client.
- “**Annual Contract Fees**” means the total contract fee paid by the Aggregate Client during a twelve (12) month period in accordance with any enforceable client agreement between the Company and the Aggregate Client.

“Bank Account”	means the Sellers denominated account with the following specifications and allocation: a) <u>50 percent of any payment to</u> Assume Holding AB Swedbank clearing no. 8105-9 account no. 934 350 800-9 b) <u>50 percent of any payment to</u> Dynamiq Creation AB SEB 5044 11 911 34
“Business Day”	means a day on which banks are open for business in Sweden (excluding Saturdays, Sundays and public holidays);
“Buyer’s Knowledge”	facts and circumstances which (i) have been disclosed to the Buyer, the Buyer’s representatives or its advisors (1) in this Agreement, (2) in the Data Room Material or otherwise as part of the Due Diligence, or (3) otherwise in writing on or prior to Signing Date; or (ii) that the Buyer otherwise had (or reasonably should have had) knowledge of at Closing Date.
“Claim”	breach of the Warranties or Covenants in the Agreement.
“Client”	means client owned by the Company, verified by personal numbers and PIN-codes on or before Closing Date.
“Covenants”	means the covenants in Section 6.2.
“Closing Date”	means the date when all terms and conditions for transfer of title to the Shares of this Agreement have been fulfilled, but in no event later than July 3, 2013;
“Data Room Material”	shall mean the virtual data room material containing documents, answers to questions raised and other information provided to Buyer and its advisors by the Sellers and their advisors for the transaction contemplated by this Agreement prior to the date of this Agreement, the contents of which are listed in the index attached hereto and which will be included on a DVD as Exhibit A , which shall include but not be limited to the due diligence review material.
“Due Diligence”	shall mean the due diligence investigation (including with respect to legal, financial, tax, accounting and commercial matters) of the Company conducted by the Buyer and its advisors prior to the date of this Agreement during which the Buyer and its advisors have, among other things, had access to the Data Room Material.

“Encumbrance”	means a pledge, mortgage, lien, claim, charge, floating charge, option, equity, retention of title, right of pre-emption, right of first refusal or third party rights or security interest of any kind;
“Fylgia Law Firm”	means Advokatfirman Fylgia KB, 969633-9994, Nybrogatan 11, SE-114 39 Stockholm.
“Guaranteed Client Contract Fee”	means the amounts stipulated in Section 4.5
“Loss”	means any direct loss, claim, damages but excluding any indirect or consequential losses such as operating loss, loss of profits, loss of interest or consequential costs, including any legal fees resulting from a breach by the Sellers of any of the Warranties set forth in Section 9.
“MAQS Law Firm”	means MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, 556559-7092, Box 11918, 404 39 Göteborg.
“Preliminary Verified Purchase Price”	means the aggregated amount equivalent of one and three quarters per cent (1,75%) of the total balance of the PPM investments of the Unverified Clients on Signing Date.
“Purchase Price”	means the Verified Purchase Price and the Recovery Purchase Price.
“Record Day”	means July 14, 2013 and July 31, 2013.
“Recovery Period”	means a period following Closing Date and up to and including July 31, 2013.
“Sellers’s Knowledge”	facts and circumstances which the Sellers have actual knowledge of or reasonably should have knowledge of at Closing Date.
“Shareholders”	means Peter Sparre, 771212-4838, Henrik Jacobsson, 860123-4894, Niclas Tapper, 781110-4830 and Oscar Berggren, 781224-8214.
“Signing Date”	means the date of this Agreement, but in no event later than June 28, 2013;
“Third-Party Claim”	shall mean any bona fide claim, action, suit, demand or legal proceeding asserted by any third party against the Buyer or the Company which is likely to give rise to a Loss.
“Unverified Client”	means client owned by the Company, unverified by personal numbers and PIN-codes.
“Verified Client Value”	means the total balance of the PPM investments of the Clients and the Additional Clients.

“Warranties” means the Sellers’s warranties set out in Section 9.

- 3.2 Where a statement in this Agreement (including the schedules) is qualified by the expression "to the best of the Sellers’s Knowledge " or "so far as the Sellers is aware" shall be deemed to include after due and careful enquiry with the management of the Sellers.

4 SALE AND PURCHASE PRICE

- 4.1 On the terms and subject the conditions of this Agreement, the Sellers agree to sell the Shares to the Buyer, free of any Encumbrance, and the Buyer agrees to purchase the Shares from the Sellers.
- 4.2 The purchase price for the Shares shall consist of the Purchase Price, the Equity and the Additional Purchase Price.
- 4.3 As consideration for the Shares the Buyer shall pay to the Sellers:
- 1) an amount equivalent of one and three quarters per cent (1,75%) of the total balance of the PPM investments of Clients, (the **“Verified Purchase Price”**);

(E.g. if the total balance of the PPM investments of the Clients are SEK 2,2 billion, then the Verified Purchase Price for the Shares is SEK 38,5 million.)
 - 2) an amount of SEK 3,456,600 corresponding to the estimated non-restricted equity in the Company less Swedish corporate tax of 26,3% in accordance with the non-audited annual accounts for the financial year ended April 30, 2013, **Exhibit B**, (the **“Equity”**); and
 - 3) an amount equivalent of one and three quarters per cent (1,75%) of the total balance of the PPM investments of the Additional Clients, (the **“Recovery Purchase Price”**).

(E.g. if the total balance of the PPM investments of the Additional Clients are SEK 500 million, then the Recovery Purchase Price for the Shares is SEK 8,75 million.)
- 4.4 In addition, the Buyer will for a period of thirty-six (36) months following the Closing Date:
- 1) directly or indirectly by a subsidiary or any third party continue to collect the Annual Contract Fee and once a month transfer the accrued sum of the Annual Contract Fee to the Sellers, (the **“Client Contract Fee”**); (any Annual Contract

Fee in relation to invoices issued by the Company before April 30, 2013 shall be excluded from the Client Contract Fee above); and

- 2) pay the applicable fund revenue, at least 65 basis points (0,65%) calculated on an annual basis, of the Verified Client Value payable in portions of 1/12 per month to the Sellers, (the “**Fund Revenue**”).

(E.g. if the Verified Client Value is SEK 2,2 billion, then the Fund Revenue per year is SEK 14,3 million and the monthly payable amount is SEK 1,191,667.)

- 4.5 The Annual Contract Fee shall in no event be less than the following amounts:

Year	Amount (MSEK)
1	15
2	10
3	5

- 4.6 The Sellers and their advisors shall have the right to verify the accuracy of the calculation of the Purchase Price and the Additional Purchase Price. The Buyer shall without delay provide the Sellers with any documentation necessary to enable such verification.

- 4.7 In the event the Aggregate Clients and/or PPM investments of the Aggregate Clients directly or indirectly are transferred to a subsidiary or any third party the Buyer shall procure that the Sellers and their advisors shall have the right to verify the accuracy if the calculation of the Purchase Price and the Additional Purchase Price as stipulated in Section 4.4 above.

5 PRE-CLOSING

- 5.1 On or after the Signing Date, the Buyer and Sellers will conduct the following actions to be consummated before the Closing Date.

- 5.2 **Payment of the Preliminary Verified Purchase Price**

5.3 The Sellers shall on Signing Date deliver a statement of the Preliminary Verified Purchase Price to the Buyer.

5.4 The Buyer shall on before 11.59 pm on Signing Date pay the Preliminary Verified Purchase Price to the Sellers Bank Account.

5.5 The payment in Section 5.4 shall be deemed to have been executed by e-mail confirmation from Fylgia Law Firm.

5.6 **Calculation of the Verified Purchase Price**

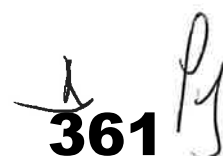
5.6.1 One (1) day following Signing Date the Parties representatives shall meet in Stockholm, where the Parties for duration of two (2) days jointly and in the best interests of the Company shall perform a verification of the PIN-codes and PPM balances.

5.6.2 The verification shall be made in blocks with 2,000 customers of the Unverified Clients meaning that the Sellers's representative will release 2,000 customers to be verified, confirmed and executed by the Buyer's representative before commencing the next 2,000 customers.

5.6.3 Each confirmation under Section 5.6.2 above shall be made by e-mail to the Sellers's representative, Henrik Jacobsson, jacobsson.h@gmail.com, Fylgia Law Firm, kristoffer.sparring@fylgia.se and MAQS Law Firm, christian.gunnarsson@se.maqs.com and shall be deemed to have been executed upon a delivery receipt (Sw. *leveranskvitto*) or e-mail acknowledgment from Fylgia Law Firm and/or MAQS Law Firm from the said e-mail addresses. A confirmation from the Buyer shall include (i) the number Clients and (ii) the total balance of the PPM investments in relation to these Clients.

5.6.4 The Parties shall without any delay, after the verification have been made in accordance with Section 5.6.2 - 5.6.3, sign a written document showing (i) the total number of Clients, (ii) the total balance of the PPM investments of all Clients and (iii) a calculation of the Verified Purchase Price.

(E.g. if the total and verified PPM balance is SEK 2,2 billion, then the Verified Purchase Price for the Shares is SEK 38,5 million.)


361

6 CONDITIONS PRECEDENT

6.1 Closing of the Agreement is subject to the following conditions on the Sellers' and Buyer's respective sides;

6.2 For the Buyer:

(a) Buyer has verified the PIN-codes and the PPM balances of the Unverified Clients in accordance with Section 5.6 above.

6.3 For the Sellers:

(a) Mark Bishop, 553-19-5111, c/o ABS Investment Group, 707 Broadway, San Diego, CA 92101, USA has assumed personal liability as a debt of its own to cover any shortfall of the Buyer's obligation to the Sellers to pay up to SEK 50,000,000 (*Sw. fyllnadsborgen*) of any remaining Additional Purchase Price to the Sellers as described in Section 4.4. The personally guaranteed amount of Mark Bishop shall be decrease on a SEK by SEK basis for any payment of the Additional Purchase Price.

(Eg. If the Buyer has paid SEK 10 million in Additional Purchase Price, the remaining guarantee of Mark Bishop is SEK 40 million and so forth.)

6.4 If the condition set forth in Section 6.2 - 6.3 has not been satisfied on or before Closing Date and a Party do not waive the condition, the Agreement shall, upon a written request, be terminated. If terminated the Sellers shall within 5 (5) Business Days repay the Preliminary Verified Purchase Price to the Buyer and the Buyer shall within same time return any and all Client and Unverified Client information and undertakes to not use this information in its future business.

7 CLOSING

7.1 Consummation of the sale and transfer of the Shares pursuant to this Section 5 ("Closing") shall take place on the Closing Date at 9.00 am CET at the premises of MAQS Law Firm (or at such other location or time as may be agreed between the Parties).

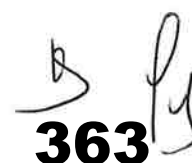
7.2 The Sellers shall before commencing Section 7.3 cause the Company to hold an annual shareholder's meetings at which the Sellers shall approve the prepared audited annual accounts of the Company. Any profits shall be transferred to new account (financial year 2013/2014).

7.3 At the Closing Date, the following actions shall take place:

a) The Sellers shall:




- (i) hand over to the Buyer share certificates representing the Shares duly endorsed in favor of the Buyer;
 - (ii) hand over to the Buyer the Company's share register in which the Buyer has been entered as the owner of all Shares, free of any Encumbrances;
 - (iii) cause the Company to issue powers of attorney in a form satisfactory to the Buyer, enabling the persons appointed by the Buyer to sign for and on behalf of the Company until new signatories have been duly registered;
 - (iv) procure that the board members and deputy board members of the Company hand over resignation letters in a form satisfactory to the Buyer in which such board members shall resign from their positions with effect as of the Closing Date and acknowledge that he or she has no claims against the Buyer or the Company for remuneration or otherwise; and
 - (v) hand over a list of all Clients together with active and up to date PIN-codes for each Client on a digital media (excel files);
 - (vi) deliver a statement confirming that to the Sellers' Knowledge there is no breach of the Sellers' Warranties as of the Closing Date.
- b) The Buyer shall:
- (i) pay the Verified Purchase Price after deduction of the Preliminary Verified Purchase Price to the Sellers Bank Account;
 - (ii) pay the Equity to the Sellers Bank Account;
 - (iii) cause the Company to hold an extraordinary shareholder's meetings at which the Buyer elects new board members of the Company;
 - (iv) cause board meeting to be held in the Company to appoint company signatories; cause the Company to make the necessary filings of the aforementioned resolutions with the Swedish Companies Registration Office (*Sw. Bolagsverket*);
 - (v) deliver a statement confirming that to the Buyer's Knowledge there is no breach of the Seller's Warranties as of the Closing Date;
 - (vi) deliver a statement confirming that all questions under the Due Diligence have been answered to the satisfaction of the Buyer and that there is no further information regarding the Company, which the Buyer is seeking from the Sellers; and

- 7.4 The Seller and the Buyer shall submit drafts of the documents to be provided by such Party at the Closing pursuant to Section 7.2 for the Seller's or the Buyer's (as the case may be) review and approval prior to Closing Date.
- 7.5 The Parties agree that the actions referred to in Section 7.2 shall be considered to have taken place simultaneously and regarded as one transaction so that, if one of the closing events set forth in Sections 7.2 does not occur, Closing shall only be deemed to have taken place if the Party, who is not responsible for such closing event taking place, confirms in writing that it accepts that Closing takes place (without any prejudice to its right to compensation for breach of the Agreement).

8 POST-CLOSING

- 8.1 After the Closing Date, the Buyer and Sellers will conduct the following actions.

8.2 Release of personal guarantee

- 8.2.1 The Buyer shall release Oskar Berggren, 781224-8214, from the personal guarantee as stated in the contract with Gothia Financial Group AB, 556495-1704, Exhibit C.

8.3 The Recovery Period

- 8.3.1 During the Recovery Period the Sellers have (i) the right to recover any incorrect PIN-codes of any Unverified Clients and (ii) collect PIN-codes from new clients to the Company.
- 8.3.2 The Additional Clients shall be transferred to the Buyer for verification on a day-to-day-basis during the Recovery Period. The Buyer shall in the best interests of the Company and without any further delay perform a verification, confirmation and execution of the PIN-codes and the balance of the PPM investments.
- 8.3.3 Each confirmation under Section 8.3.2 above shall be made by e-mail to the Sellers's representative, Henrik Jacobsson, jacobsson.h@gmail.com, Fylgia Law Firm, kristoffer.sparring@fylgia.se and MAQS Law Firm, christian.gunnarsson@se.maqs.com and shall be deemed to have been executed upon a delivery receipt (*Sw. leveranskvitto*) or e-mail confirmation from Fylgia Law Firm and/or MAQS Law Firm. A confirmation shall include (i) the number Additional Clients and (ii) the total balance of the PPM investments in relation to these Additional Clients.
- 8.3.4 The Parties shall after each Record Day during the Recovery Period and without any delay sign a written document showing (i) the accrued total number of Additional Clients in accordance with Section 8.3.1, (ii) the accrued total balance of the PPM investments of all Additional Clients in accordance with Section 8.3.2 - 8.3.3 and (iii) a calculation of the accrued part of the Recovery Purchase Price.

(E.g. if the accrued total balance of the PPM investments of the Additional Clients up to and including July 14, 2013, are SEK 500 million, then the accrued part of the Recovery Purchase Price for the Shares is SEK 8,75 million.)

8.3.5 The Sellers shall have the right to use any resources of the Company during the Recovery Period and for the purpose as stipulated in Section 8.3.1 above. The Buyer shall without delay and upon the Sellers's request provide the Sellers with any documentation, access to the Company, the Company's remises and employment resources necessary to enable aforementioned purpose. All expenses in relation to the Company shall be borne by the Company and all expenses i.e. consultant fees from Sellers' shall be borne by the Sellers.

8.3.6 The Buyer, its subsidiaries or associated companies, the shareholders, its employees, officers and agents thereof undertakes not to, directly or indirectly, solicit any of the Unverified Clients and any prospective new clients for any reason during the Recovery Period.

8.4 **Payment of the Recovery Purchase Price and the Additional Purchase Price**

8.4.1 The Buyer shall pay the total Recovery Purchase Price in two (2) tranches in accordance with the following:

- 1) Each tranche of the accrued Recovery Purchase Price under Section 8.3.4 shall be paid by the Buyer on the first Business Day following each Record Day to the Sellers Bank Account.

8.4.2 The Buyer shall pay the Additional Purchase Price in accordance with the following:

- 1) The Client Contract Fee shall be paid by the Buyer to the Sellers Bank Account on the tenth (10) Business Day of each month for a period of thirty-six (36) consecutive months commencing on the Closing Date. The Parties shall after each consecutive twelve (12) month period preform a settlement against the guaranteed Client Contract Fee as stipulated in Section 4.5 above. If the total effected payment during the last twelve (12) consecutive months is less than the Guaranteed Client Contract Fee the Buyer shall without delay pay the remaining part of the Guaranteed Client Contract Fee.
- 2) The Fund Revenue shall be paid by the Buyer to the Sellers Bank Account on the tenth (10) Business Day of every month for a period of three (3) years following the Closing Date. The first payment (including the accrued part of the Fund Revenue from Closing Date) shall however be made on the tenth (10) Business Day of August 2013.

8.5 **Next shareholders' meeting**

- 8.5.1 At the next annual shareholders' meeting in the Company, the Buyer undertakes to procure that each of those board members of the Company who have resigned on the Closing Date are granted discharge from liability for his or her assignment and administration until the Closing Date, provided that the auditor of the Company recommends such discharge.

9 SELLERS'S WARRANTIES

- 9.1 Prior to the Signing Date, the Buyer and the Buyer's professional advisors have conducted a Due Diligence with respect to the Company during which the Buyer and the Buyer's professional advisors have reviewed the documents listed in the Data Room Material.
- 9.2 The Buyer agrees that the Sellers have not made, and the Buyer has not relied on, any warranty (express or implied) regarding the Company other than the warranties contained in this Section 9 (the "**Warranties**") and no action or omission by the Sellers shall be construed as implying any warranty.
- 9.3 The Sellers makes the following warranties to the Buyer, all of which are made as of the Closing Date.
- a) The entering into and execution of this Agreement and the transfer of the Shares herein will not infringe the constitutional documents of the Sellers.
 - b) The Sellers lawfully owns and has unrestricted ownership to the Shares and the Shares are free and clear of all Encumbrances. Upon the delivery of the Shares by the Sellers against payment of the Purchase Price, the Buyer will acquire unrestricted ownership to the Shares free and clear of any Encumbrances.
 - c) The Shares constitute all equity securities issued by the Company, and are legally and validly issued and fully paid. There are no outstanding (i) securities giving a right to subscription for, or conversion into, shares in the Company, (ii) participating loans granted by the Company, or (iii) options, agreements or arrangements entitling any person to subscribe for or acquire shares or other instruments referred to in (i) or (ii) above in the Company.
 - d) The Company has not received any conditional shareholder's contributions or other kind of conditional contribution or subordinated loan by the Sellers or any other person.
 - e) All share certificates representing the Shares are in the possession of the Sellers and they are the only share certificates ever issued in relation to such shares.
 - f) The current articles of association of the Company are attached **Exhibit D** and no decision has been adopted to amend such documents.

- g) The certificate of registration of the Company is attached as **Exhibit E** and all such documents are true and accurate and up-to-date.
- h) The Company does not have any debt or other liabilities (such as tax) and has since its incorporation not (i) entered into any agreements or made any transactions, (ii) assumed any obligations or liabilities, (iii) granted any rights, (iv) provided any security or guarantee, (v) owned any real property, (vi) owned any shares or other equity holding in any other entity, or (v) carried out any other form of business operations of any kind. The Company is neither bound by any obligations nor has any liabilities save for as assumed with respect to the Company and the agreement with Insiderfonder AB (former Scientia Fund Management AB), 556739-2849 in the Data Room Material.
- i) All the records and systems (including but not limited to computer systems) and all data and information of the Company are recorded, stored, maintained or operated or otherwise held exclusively by the Company and are not wholly or partly dependent on any facilities or means (including any electronic, mechanical or photographic process, computerized or otherwise) which are not under the exclusive ownership and control of the Company.
- j) The Company has complied with all significant requirements of the Personal Data Act (*Sw. Personuppgiftslagen*).
- k) The Company's annual accounts for the financial years ended 2011-04-30 and 2012-04-30 and the prepared accounts for 2013-04-30 has been duly drafted in accordance with the laws and regulations applicable and that they give a correct view of the Company's financial standing, and that the financial standing has not been diminishing between the financial year's end and the Closing Date.
- l) That there have been no decisions to pay dividends or any value transfer (*Sw. värdeöverföring*) in the Company between April 30, 2013 and the Closing Date and that no other transfer of profits has occurred during the same time.
- m) The Company has not entered into any guarantee agreement or put any of the company's assets as collateral to a third party.
- n) The Company has full title to all assets that are presented in the draft to annual accounts as of 30 April 2013, **Exhibit F**.
- o) Between such date as described in Section 9.3n) and the Closing Date, there has been no material change in the Company's operations, assets and liabilities.
- p) The Company has not entered into any agreements that are no part of the Company's ordinary course of business.
- q) All of the issued power of attorneys has been revoked on the Closing Date.



- r) The Company has paid all debited, due taxes and fees and that the Company has not been subject to any other taxes or fees and that the Company will not be subject to any taxes or fees, of whatever nature, that relates to the business of the Company before the Closing Date.
- s) The Company on the Closing Date has no obligations to or agreements with any of the shareholders (or shareholders owners) or any closely related person (*Sw. närstående*) in accordance with Chapter 21 of aktiebolagslagen.
- t) That the Company has not been subject to any injunction or administrative orders from any authority, and that the Sellers has no reason to believe that such injunctions or orders will be issued towards the Company with regard to the business carried out by the Company up and until the Closing Date.
- u) That the Company has no other employees and that all the employees' salaries and other benefits are all listed in **Exhibit G** and that no former employees have any claims on the Company of any nature (including right to be re-employed).
- v) That the Company is not bound by any collective bargaining agreement.
- w) That the Company is the rightful owner of the website www.positivpension.se
- x) That there has been no infringement of any third party intellectual property with respect of the Company's name "Positiv Pension AB";
- y) The agreement with Göte Nilsson AB may be terminated with six months' notice if terminated before September 30, 2013;
- z) The Company has honestly and truthfully answered all questions from the authorities, e.g. Konsumentverket and Finansinspektionen.
- aa) The Sellers accrued but not invoiced consultancy fees for May 1, 2013 to up and including June 30, 2013 are limited to a maximum of SEK 2,850,000 excluding VAT and shall be invoiced to later than July 31, 2013.

10 BROKERS

No broker, finder or investment banker is entitled to any brokerage fee, finder's fee or other fee payable by the Parties and/or the Company in connection with the transaction contemplated by this Agreement. Furthermore, there are no "side agreements" that any Party has with a vendor or other party that remains undisclosed to either Buyer or Sellers.

11 INDEMNIFICATION AND SETTLEMENT OF CLAIMS

- 11.1 In the event of a breach of any of the Warranties, the Buyer shall, as its sole and exclusive remedy, be entitled to a reduction of the Purchase Price or Additional Purchase

Price, on a SEK by SEK basis (*Sw. krona för krona*), with an amount corresponding to the Loss suffered by the Buyer and/or the Company.

- 11.2 Claims with regard to any Loss may not be made if such Claim is based on information that has been provided by the Sellers or within the Buyer's Knowledge.
- 11.3 Upon the occurrence of Loss which results in the Company receiving a deductible expense for income tax purposes that can be used in the next tax assessment or which results in the Company not receiving any taxable income for income tax purposes, the aggregate amount of the Loss, shall be reduced by the applicable tax rate (currently 22 per cent).
- 11.4 When calculating a Loss, account shall be taken of what the Buyer or the Company has actually received from third parties (including from insurance companies).
- 11.5 The Buyer shall take reasonable measures to mitigate any Loss.
- 11.6 The Parties agree that any payments to be made by the Sellers to the Buyer in accordance with this Agreement of any compensation for a Claim shall, first and foremost, be subject to set-off by against any Additional Purchase Price earned, determined and payable to the Sellers in accordance with the Agreement and the Parties agree that the Buyer shall be entitled to assign and transfer any Claim to the Company for the purpose of such set-off. Should the amount of such earned, determined and payable Additional Purchase Price not be sufficient to settle the entire payment of the entire Claim requested to be set-off by the Buyer, the Sellers shall settle the remainder of such Claim by payment directly to the Buyer.
- 11.7 Claims relating to a Loss shall be notified in writing to the Sellers within eighteen (18) months from the Closing Date. Notwithstanding anything to the contrary herein, the Buyer's rights to indemnification shall expire by the failure of the Buyer to give written notice within thirty (30) Business Days after the date on which the Buyer became aware or reasonable should have become aware of the circumstances giving rise to the Claim.
- 11.8 Loss shall be settled according to this Agreement only if the aggregate Loss exceeds SEK 350,000 in which case the total Loss shall be compensated in full. The Seller's total liability for Loss shall be limited to an amount corresponding to fifty (50) per cent of the Purchase Price.
- 11.9 In case the Buyer becomes aware of any Third-Party Claim, in order to preserve its rights to bring a Claim, the Buyer shall, and shall procure that the Company shall:
- a) within thirty (30) Business Days give written notice thereof to the Sellers;
 - b) not take any action which may have any adverse effect on any policy of insurance under which any such Third-Party Claim would be recoverable if such action had not been taken;

- c) take such action as the Seller may reasonably request to avoid, dispute, resist, appeal, compromise or defend a Third-Party Claim;
 - d) give the Sellers and their representatives or advisers reasonable access to the personnel of the Buyer and the Company, and to any relevant properties, premises, accounts, documents and records, and allow the Sellers and their representatives or advisers to take copies thereof, in order to enable the Seller to examine the grounds for such Third-Party Claim;
- 11.10 If a Seller has, within thirty (30) days from the date the Claim was made from the Buyer, indemnified the Buyer in full for a Claim, thus without the Buyer having to initiate arbitration proceedings, and the Buyer or the Company subsequent thereto has the right to recover any amount in respect of the Claim from any third party, then such right shall either be assigned to the Seller or any amount received from such third party shall be paid to such Seller.
- 11.11 The Sellers shall not be liable for a Loss the subject of a Claim for breach of the Warranties
- a) where such Claim arises as a result of (i) the introduction of any new legislation, (ii) the changing of any existing legislation or (iii) the increase of tax rates after the date of this Agreement where such introduction, change or increase occur after Closing Date and are effective retrospectively in relation to a period or periods prior to Closing Date; or
 - b) where such Claim would not have arisen but for an act, omission or a transaction carried out by the Buyer after Closing Date.
- 11.12 In relation to any Claim for breach of a Warranty notified under 11.7, the Buyer shall
- a) give the Sellers's professional advisors reasonable access to relevant documents in the possession of the Buyer and promptly answer any reasonable questions asked by the Sellers or its professional advisors provided that the Sellers shall, and shall procure that its professional advisors shall, keep confidential all such matters.
- 11.13 The Buyer shall not be entitled to recover from the Sellers more than once in respect of the same Loss suffered. In particular, without limitation, the foregoing shall apply where one and the same set of facts qualifies under more than one provision entitling the Buyer to a Claim or remedy under or in connection with this Agreement.
- 11.14 Claims relating to warranties regarding taxes and fees (9.3r) may in any event be put forward in writing within ninety (90) days after a final decision of the relevant tax or fee has been issued by a competent authority.

12 SPECIFIC INDEMNITIES

The Sellers shall indemnify and hold the Company harmless from and against all losses suffered by the Company in connection with or resulting from any unpaid receivables (*Sw. kundfordringar*) of SEK 3,941,171 and accrued revenues (*Sw. upplupna intäkter*) as stipulated in Exhibit B.

13 EXCLUSIVE REMEDY

The remedy provided to the Buyer in Section 10 shall be the sole and exclusive remedy available to the Buyer for any breach of this Agreement by the Sellers. It is specifically agreed that no remedy whatsoever, including rescission of this Agreement, under the Swedish Sale of Goods Act (*Sw. Köplagen (1990:931)*), the Swedish International Sale of Goods Act (*Sw. lag (1987:822) om internationella köp*) or under any other law, regulation or legal principle shall be available to the Buyer.

14 COSTS AND EXPENSES

Except as expressly otherwise provided herein, the Buyer and the Sellers shall bear their own costs and expenses incurred in connection with this Agreement and the transaction contemplated herein, whether or not such transaction shall be completed, including, without limitation, all fees of its legal advisors, accountants and other advisors.

15 SPECIFIC UNDERTAKINGS

15.1 Confidentiality

Save for as required pursuant to mandatory law or regulation or which may be required for the enforcement of a judgment or an award, this Agreement, all discussions between the Parties with respect to the Agreement and the transactions and agreements stipulated hereby as well as any and all non-public information provided by a Party to the other Party shall be treated as strictly confidential and not be used for any other purpose than the transactions and agreements contemplated hereby. The timing and content of any announcements, press releases, or other public statements concerning the transactions contemplated hereby and related matters shall only occur upon, and be determined in advance by, mutual agreement and consent of the Parties.

15.2 Non-Competition

15.2.1 Each of the Sellers and the Shareholders, its employees, officers and agents undertakes not to, directly or indirectly, solicit any of the Aggregate Clients for any reason for a period of three (3) years from Closing Date.

15.2.2 In case of breach of the obligations in Section 15.2.1, which is not remedied within thirty (30) days from the Buyer's written notice hereof, then the Sellers agrees to pay to the

Buyer liquidated damages in an amount equivalent to 3,50% of the balance of the PPM investment of the Client(s) that is subject to a breach of Section 14.2.1, for each breach. In the event a breach of Section 15.2.1 is continuing, for each month that the breach so continues the indemnity shall therewith be increased by seventy-five (75) per cent of the amount of the indemnity the preceding month.

16 ENTIRE AGREEMENT AND AMENDMENTS

- 15.1 This Agreement constitutes the entire understanding of the Parties and supersedes all prior agreements, covenants, arrangements, communications, representations or warranties, whether oral or written, by any officer, employee, representative or advisor of either of the Parties.
- 15.2 This Agreement may only be amended by an instrument in writing duly executed by the Parties. No change, termination or modification of any of the provisions of this Agreement shall be binding on the Parties, unless made in writing in accordance with this Section 16.

17 NOTICES

Any notice or other form of communication required to be delivered to either Party pursuant to or in connection with this Agreement shall be given in writing by registered mail to the following addresses respectively (or to such address or representative as either Party may designate by means of a written notice to be sent to the other Party from time to time in accordance with this Section 16):

If to the Sellers:

Assume Holding AB
Vädursgatan 5
SE-412 50 Gothenburg

and

Dynamiq Creation AB
Eklandagatan 29 B
SE-412 82 Gothenburg

with a copy to:

Advokat Carl Fhager
MAQS Law Firm
Box 11918
SE-404 39 Gothenburg
Sweden
carl.fhager@se.maqs.com

If to the Buyer:

ABS Investment Group
707 Broadway
San Diego
CA 92101
E-mail: mbishop@absig.com

with a copy to:

Kristoffer Sparring
Advokatfirman Fylgia KB
Box 55555
SE-102 04 Stockholm
Tel +46 (0)8-442 53 00
Mobil +46 (0)70 588 17 10
E-mail: kristoffer.sparring@fylgia.se

18 MISCELLANEOUS

- 18.1 The schedules to this Agreement form an integral part of this Agreement. Any reference to this Agreement includes a reference to said appendices and any provision thereof.
- 18.2 Any amendments to this Agreement shall only be validly agreed upon in writing between the Parties.
- 18.3 Nothing in this Agreement shall be construed as establishing or implying any partnership or joint venture between the Parties hereto, and nothing in this Agreement shall be deemed to constitute either of the Parties hereto as the agent of the other Party.
- 18.4 If any provision of this Agreement or the application of it shall be declared or deemed void, invalid or unenforceable in whole or in part for any reason, the Parties shall amend this Agreement as shall be necessary to give effect to the spirit of this Agreement so far as possible.
- 18.5 Signing of this Agreement will be carried out by the Parties on one copy each on different locations, to be sent scanned by e-mail to the other Party, and subsequently sent through regular mail. Each individual copy signed by one Party, in electronic format or in original, together with an individual copy signed by the other Party, in electronic format or in original, shall be considered as one Agreement, binding both Parties to the Agreement.

19 GOVERNING LAW AND JURISDICTION

- 19.1 This Agreement shall be governed by the substantive laws of Sweden, without regard to its conflict of laws principles.
- 19.2 Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination or validity thereof shall be exclusively submitted to arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. The arbitral tribunal shall be composed of one (1) member appointed by the Stockholm Chamber of Commerce. The place of arbitration shall be Stockholm, Sweden. The language of the arbitration shall be English language.
- 19.3 The Parties undertake, indefinitely, and agree that all arbitral proceedings conducted with reference to this arbitration clause will be kept strictly confidential in accordance with Section 15.1.
- 19.4 Notwithstanding the above, any Party may apply to a court having jurisdiction for a precautionary measure, temporary procedural remedy, temporary restraining order or preliminary injunction, where such relief is necessary to protect its interests pending completion of the legal proceedings.
-

This Agreement has been executed by the Parties in two (2) copies and each Party has retained one copy.

The Sellers

The Buyer




Sellers' signatures witnessed by:

Buyer's signature witnessed by:


 Christian Gunnarsson
 MAQS Law Firm

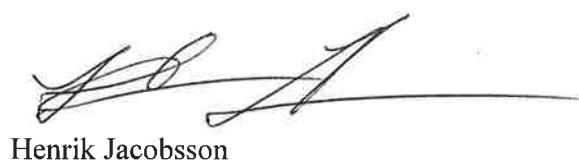


The Shareholders' undertakings:

We, the Shareholders of the Sellers, Peter Sparre, 771212-4838, Henrik Jacobsson, 860123-4894, Niclas Tapper, 781110-4830 and Oscar Berggren, 781224-8214, accept to be bound by the Clauses 15 - 19 of this Agreement.

Date:

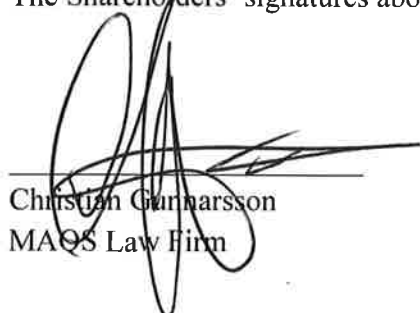

 Peter Sparre


 Henrik Jacobsson


 Niclas Tapper


 Oscar Berggren

The Shareholders' signatures above witnessed by:


 Christian Gunnarsson
 MAQS Law Firm

Mark Bishop's guarantee:

I, Mark Bishop, 553-19-5111, hereby guarantees as a debt of my own to cover any shortfall of the Buyer's obligation to the Sellers to pay up to SEK 50,000,000 (*Sw. fyllnadsborgen*) of any remaining Additional Purchase Price in accordance with this Agreement and I hereby also accede to the provisions of Clauses 6.3(a) (Conditions Precedent, 15.1 (Confidentiality) and 19 (Governing law and jurisdiction) in this Agreement as if they applied to us personally.

The personally guaranteed amount of above shall be decrease on a SEK by SEK basis for any payment of the Additional Purchase Price.

(Eg. If the Buyer has paid SEK 10 million in Additional Purchase Price, the remaining guarantee of Mark Bishop is SEK 40 million and so forth.)

Date:

Mark Bishop

Mark Bishop's signatures above witnessed by:

EXHIBIT A

DATA ROOM MATERIAL

<https://www.dropbox.com/s/f5dq75t83ags13h/Exhibit%20A%20%28Data%20Room%20Material%209.zip>

PLACE FOR DVD



INDEX	TITLE	NR OF PAGES
1	CORPORATE INFORMATION	
1.1	Bolagets struktur med information om org. nr, namn, aktiekapital, ägarförhållanden etc	1
	Organisationsschema över operativ organisation samt förteckning över filialer och platser där verksamheten bedrivs	1
1.2	Protokoll bolagsstämma 2010-02-24	3
	Protokoll bolagsstämma 2011-10-26	3
1.3	Protokoll styrelsesammanträde	1
1.5	Aktiebrev	12
1.6	Aktieborg Positiv Pension	7
1.8	Registreringsbevis	7
	Bolagsordning	2
	Förändringar Aktier delvis	8
	Positiv Pension i Sverige AB – Bolagsordning 2011-10-26	2
	Positiv Pension i Sverige AB – Registreringsbevis 2013-05-24	2
2	ACCOUNTS ETC	
2.2	Revisionspromemorior, revisorserinringar och liknande handlingar	1
2.4	Redovisning EJ KLAR 120501–130430	4
2.8	Årsredovisning 091101 – 110430	9
	Årsredovisning 110501 – 120430	13
2.9	Bolagsverket ärenden	1
2.10	Årsbokslut 2011-05-01 – 2013-04-30	

Årsredovisning, Bokslutsrapport, Revisionsberättelse, Protokoll	13
Resultat- och balansrapport, Budget	10
Finansiella anläggningstillgångar	2
Kundfordringar	3
Övriga kortfristiga fordringar	5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3
Kassa och bank	2
Eget kapital	2
Leverantörsskulder, Förskott från kunder	2
Skatteskuld, skattefordran	4
Personalskulder, Övriga kortfristiga skulder	6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5
Index	1
Årsbokslut 2009-11-01 – 2011-04-30	
Eget kapital	2
Finansiella anläggningstillgångar	2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3
Kassa och bank	2
Kundfordringar	3
Leverantörsskulder, förskott från kunder	2
Resultat- och balansrapport, Budget	3
Skulder från kreditinstitut	2

	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3
	Övriga kortfristiga fordringar	3
	Övriga skulder	3
	Kassa & Bank	3
2.11	Balansrapport 091101 – 110430	3
	Balansrapport 110501 – 120430	3
	Kassa & Bank 2	10
5	EMPLOYEES OF THE COMPANY	
5.2	Förteckning över anställda	1
5.3	Information om styrelseledamöters och anställdas direkta eller indirekta ägande av aktier eller andra finansiella instrument i närstående bolag	1
6	FINANCIAL ARRANGEMENTS	
6.1	Information om Bolagets bankkonton samt uppgift om vilka personer som har behörighet att göra uttag och verkställa överföringar från dessa konton.	1
6.2	Information beträffande villkorad och ovillkorade aktieägartillskott samt emissioner av aktier, konvertibla skuldebrev, skuldebrev	1
	Skuldebrev 1	1
	Skuldebrev 2	1
6.4	Avtal och tillägg Gothia & Positiv Pension i Sverige AB	12
7	REAL ESTATE	
7.1	Hysesavtal lokal	2
7.2	Avtal P-platser	2
8	AGREEMENTS WITH CUSTOMERS (INCLUDING VERBAL AGREEMENTS)	
8.2	Positiv Pension allmänna villkor	1

9	OTHER AGREEMENTS AND COMMITMENTS (INCLUDING VERBAL AGREEMENTS)	
9.1	Aktieägaravtal	7
9.2	Konsultavtal Göte Nilsson	2
9.4	Bolagets struktur med information om org. nr, namn, aktiekapital, ägarförhållanden etc	1
	Tilläggsavtal aktieköp, 2011-10-20	1
	Tilläggsavtal aktieköp, 2011-10-21	1
	Överlåtelseavtal, 2011-09-26	2
	Överlåtelseavtal, 2011-09-29 (1)	2
	Överlåtelseavtal, 2011-09-29 (2)	2
	Överlåtelseavtal, 2011-09-29 (3)	2
9.7	Avtal och tillägg Gothia & Positiv Pension i Sverige AB	12
9.9	Avtal rörande förvärv eller överlåtelse av know-how eller goodwill samt in- eller utlicensiering av know-how	1
	Förteckning över hårdvaru- och kommunikationsutrustning som Bolaget använder	1
	Uppgift om förändringar av Bolagets datorsystem eller kommunikationsutrustning som planeras eller kommer att krävas	1
9.10	Availo 588775 EconomicProgressGroup VM110104	6
	Availo 588775 EconomicProgressGroup VM110222	6
	Avtal Bahnhof Internet	2
	Avtal Spirius SMS	6
9.12	Avtal och tillägg Gothia & Positiv Pension i Sverige AB	12
	Avtal Scientia Fund Management	7
	Övriga avtal	1

10	GOVERNMENTAL REGULATIONS ETC	
10.2	Finansinspektionen korrespondens	4
	Konsumentverket korrespondens och skrivelser	9
	Pensionsmyndigheten korrespondens	5
	Positiv Pension, Förfrågan FI	1
	Svar till FI	2
12	INTELLECTUAL PROPERTY	
12.3	Andra registrerade immateriella rättigheter	1
	Domännamn	1
17	TAXATION	
17.1	Sammanfattning av de mest väsentliga redovisningsprinciperna såsom intäktsredovisning, avskrivningstider, aktivering vs kostnadsföring, klassificering av rörelsekostnader etc	1
	Skatt 2012	5
	Skatt 2013	5
17.2	Beskrivning av momsbehandling i Bolaget	1
	SKV meddelande	2
18	ADDITIONAL DOCUMENTS	
	Ebrahim Al Hasanu, anställningsavtal	4
	Emma Ask, anställningsavtal	4
	Emma Härnqvist, anställningsavtal	4
	Emma Kuivalainen, anställningsavtal	4
	Fansu Njie, anställningsavtal	4
	Felicia Olofsson Wernäng, anställningsavtal	4

	Ingvar Wöbbe, anställningsavtal	4
	Natalie Fabricius, anställningsavtal	4
	Oscar Werner, anställningsavtal	4
	Rebecka Nilsson, anställningsavtal	4
	Robin Svedman, anställningsavtal	4
	Simon Svensson, anställningsavtal	4
	Tyler Tollermark, anställningsavtal	4
	66002 Positiv Pension i Sverige AB 120501–130430	8
	Avtal Länsförsäkringar	3
	Avtal Tre	4
	FI Föreläggande slutlig (godkänd av Susanne) 29 april	1
	Positiv Pension i Sverige AB	14
	Skuldebrev 1	1
	Skuldebrev 2	1
	Tilläggsavtal aktieköp, 2011-10-20	1
	Tilläggsavtal aktieköp, 2011-10-21	1
	Överlåtelseavtal, 2011-09-26	2
	Överlåtelseavtal, 2011-09-29 (1)	2
	Överlåtelseavtal, 2011-09-29 (2)	2
	Överlåtelseavtal, 2011-09-29 (3)	2
	Positiv Pension - Nya allmänna villkor (MAQS 2013-06-26)	1
	Uppdaterad förteckning över anställda (MAQS 2013-06-19)	1

EXHIBIT B

Resultaträkning	Not	2012-05-01 -2013-04-30	2011-05-01 -2012-04-30
Nettoomsättning		27 148 600 27 148 600	9 484 715 9 484 715
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-19 479 994	-7 577 273
Personalkostnader	1	-2 411 097	-412 524
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	2	-27 000	0
		-21 918 091	-7 989 797
Rörelseresultat		5 230 509	1 494 918
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 200	3 558
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 014	-716
		1 186	2 842
Resultat efter finansiella poster		5 231 695	1 497 760
Resultat före skatt		5 231 695	1 497 760
Skatt på årets resultat		-1 385 778	-309 067
Årets resultat		3 845 917	1 188 693

Balansräkning	Not	2013-04-30	2012-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	108 000	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	4	100 000	100 000
Summa anläggningstillgångar		208 000	100 000
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 941 171	3 272 066
Övriga fordringar		225 930	468 759
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 101 935	4 389 720
		13 269 036	8 130 545
<i>Kassa och bank</i>		2 158 482	1 403 201
Summa omsättningstillgångar		15 427 518	9 533 746
SUMMA TILLGÅNGAR		15 635 518	9 633 746

Balansräkning	Not	2013-04-30	2012-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		102 000	102 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		844 190	498
Årets resultat		3 845 917	1 188 693
		4 690 107	1 189 191
Summa eget kapital		4 792 107	1 291 191
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		551 026	1 770 573
Leverantörsskulder		365 117	24 159
Aktuella skatteskulder		1 694 845	309 067
Övriga skulder		43 241	33 922
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		8 189 182	6 204 834
Summa kortfristiga skulder		10 843 411	8 342 555
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 635 518	9 633 746
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

EXHIBIT C

Varberg 2012-06-05

**TILLÄGGSÖVERENSKOMMELSE TILL FAKTURAKÖPSAVTAL MELLAN
Positiv Pension i Sverige AB (556791-9856) och Gothia Financial Group AB
(556495-1704) daterat den 2010-09-30.**

Kreditlimiten i rubricerade avtal höjs från och med 2012-06-05 från 2 000 000 SEK till 3 000 000 SEK.

Spärrkontot kvarstår på 100 000 SEK.

Gothia Financial Group AB

Positiv Pension i Sverige AB

Dennis Blennskog

Oscar Berggren / Niclas Tapper

Borgensåtagande

För kredittagarens samtliga förpliktelser enligt denna tilläggsöverenskommelse och ovan angivet samarbetsavtal går undertecknad härmed borgen, som begränsas till totalt 500 000 SEK, såsom för egen skuld till dess betalning sker.

Oscar Berggren
781224-8214

EXHIBIT D

[Handwritten signature] OB

[Handwritten signature]

Bolagsordning för Positiv Pension AB

§1 Firma

Bolagets firma är **Positiv Pension i Sverige AB**

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är bedriva rådgivning av finansiella tjänster och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 1 000 och högst 4 000 aktier.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst tio ledamöter med lägst en och högst tio suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten.

§9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 maj-30 april.

2011112803482

EXHIBIT E

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. B.' with a stylized flourish.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. B.' with a stylized flourish.

Registration number 556791-9856	
Date of registration of the company 2009-11-01	Date of registration of current name 2011-11-29
Document created on 2013-06-27 14:33	Page 1 (2)

Registration number: 556791-9856
Business name: Positiv Pension i Sverige AB
Address: Stora Badhusgatan 18, 4 tr
411 21 GÖTEBORG
Registered office: Göteborg
Note:

The company is registered as a private limited liability company

THE COMPANY WAS FORMED

2009-10-26

SHARE CAPITAL

Share capital...: SEK 102,000 Min...: SEK 100,000
Max...: SEK 400,000
Number of shares: 1,020 Min...: 1,000
Max...: 4,000

BOARD MEMBER, MANAGING DIRECTOR, CHAIR OF THE BOARD

781224-8214 Berggren, Kjell Oscar Andreas, Sten Sturegatan 8,
411 39 GÖTEBORG

BOARD MEMBERS

781110-4830 Tapper, Thore Niclas Daniel, Sankt Jörgens väg 12 A 6tr,
422 49 HISINGS BACKA

DEPUTY BOARD MEMBERS

880405-5096 Persson, Kjell Christoffer, Briljantvägen 53, 442 60 KODE

AUDITORS

790409-4831 Albertsson, Erik Robert, c/o Moore Stephens Ranby AB,
Box 31028, 400 32 GÖTEBORG

SIGNATORY POWER

The board of directors is entitled to sign on behalf of the company.
Furthermore, the Managing Director, in his normal business activities,
is also entitled to sign on behalf of the company.

ARTICLES OF ASSOCIATION

Registration number 556791-9856	
Date of registration of the company 2009-11-01	Date of registration of current name 2011-11-29
Document created on 2013-06-27 14:33	Page 2 (2)

Date of the latest change: 2011-10-26

FINANCIAL YEAR

Registered financial year: 0501 - 0430

Latest annual report submitted covers financial
period 20110501-20120430

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS COMPANY NAMES

2011-11-29 Positiv Pension i Sverige AB

2010-03-24 Economic Progress Group Sweden AB

2009-11-01 Startplattan 442821 Aktiebolag

**** The above information is an extract from the Trade and Industry
Register Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office ****

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
060 18 40 00
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

EXHIBIT F

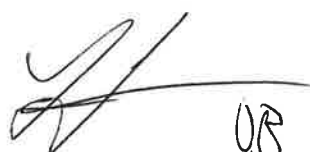
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. J.' followed by a horizontal line and the letters 'O, B'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. B.'.

Resultaträkning	Not	2012-05-01 -2013-04-30	2011-05-01 -2012-04-30
Nettoomsättning		27 148 600 27 148 600	9 484 715 9 484 715
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-19 479 994	-7 577 273
Personalkostnader	1	-2 411 097	-412 524
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	2	-27 000	0
		-21 918 091	-7 989 797
Rörelseresultat		5 230 509	1 494 918
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 200	3 558
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 014	-716
		1 186	2 842
Resultat efter finansiella poster		5 231 695	1 497 760
Resultat före skatt		5 231 695	1 497 760
Skatt på årets resultat		-1 385 778	-309 067
Årets resultat		3 845 917	1 188 693

Balansräkning	Not	2013-04-30	2012-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	108 000	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	4	100 000	100 000
Summa anläggningstillgångar		208 000	100 000
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 941 171	3 272 066
Övriga fordringar		225 930	468 759
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 101 935	4 389 720
		13 269 036	8 130 545
<i>Kassa och bank</i>		2 158 482	1 403 201
Summa omsättningstillgångar		15 427 518	9 533 746
SUMMA TILLGÅNGAR		15 635 518	9 633 746

Balansräkning	Not	2013-04-30	2012-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		102 000	102 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		844 190	498
Årets resultat		3 845 917	1 188 693
		4 690 107	1 189 191
Summa eget kapital		4 792 107	1 291 191
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		551 026	1 770 573
Leverantörsskulder		365 117	24 159
Aktuella skatteskulder		1 694 845	309 067
Övriga skulder		43 241	33 922
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		8 189 182	6 204 834
Summa kortfristiga skulder		10 843 411	8 342 555
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 635 518	9 633 746
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

EXHIBIT G



Handwritten signature

08

401



Handwritten signature

FÖRTECKNING ÖVER ANSTÄLLDA

NAMN	ANSTÄLLNINGSDAG	PERSONNUMER	TITEL	ANSTÄLLNINGSSOMFA TTNING (PROCENT AV HELTID)	MANADSLÖN	ÖVRIGA FÖRMÄNER	ANSTÄLLNINGSFORM	KOLLEKTIVAVTAL	ÖVRIGT
Emma Härnqvist	2009-10-01	870401-5620	Kundservicechef	100%	27 500 SEK	Mobiletelfoni betald av fbg	Tillsvidare	Nej	
Natalie Fabricius	2010-09-22	850627-5943	Kundservice	100%	20 560 SEK		Tillsvidare	Nej	Barn planerat 14 Sept
Ingvar Wöbbe	2011-02-07	580705-3912	Kundservice	100%	23 130 SEK		Tillsvidare	Nej	Slutar 20130614 egen begäran
Emma Ask	2012-05-01	860127-4965	Kundservice	100%	20 560 SEK		Tillsvidare	Nej	
Emma Kuivalainen	2012-06-18	870820-2463	Kundservice	100%	20 560 SEK		Tillsvidare	Nej	
Rebecka Nilsson	2012-08-13	930704-1104	Kundservice	100%	20 560 SEK		Tillsvidare	Nej	Slutar 20130831 egen begäran
Fansu Njie	2012-09-05	781205-5031	Kundservice	100%	128,50 SEK/h		Timanställd	Nej	
Oscar Werner	2013-03-04	890602-4677	Kundservice	40%	75 SEK/h		Timanställd	Nej	
Robin Svedman	2013-03-06	930126-4595	Kundservice	40%	50 SEK/h		Timanställd	Nej	
Simon Svensson	2013-05-20	920803-3234	Kundservice	40%	50 SEK/h		Timanställd	Nej	
Felicia Olofsson	2013-05-22	920422-5149	Kundservice	40%	50 SEK/h		Timanställd	Nej	
Tyler Tollemark	2013-05-27	880126-1978	Kundservice	40%	50 SEK/h		Timanställd	Nej	
Patric Sundström	2013-06-03	661210-5558	Kundservice	40%	50 SEK/h		Timanställd	Nej	
Robin Wigne	2013-06-10	890602-4693	Kundservice	40%	50 SEK/h		Timanställd	Nej	

Stockholm
2013-06-29

VERIFICATION OF PIN-CODES AND PPM BALANCES

Positiv Pension i Sverige AB (556791-9856)

The result of the verification of the PIN-codes and PPM balances made in Stockholm 29 of june 2013 is:

- Verified clients with correct PIN-code: 20455
- Verified total balance of the PPM-investments: 2.256.512.338 SEK (Swedish krona)

The verification is executed by the personal and system held by the buyer.

This is verified and agreed by both parties.

The Sellers representatives

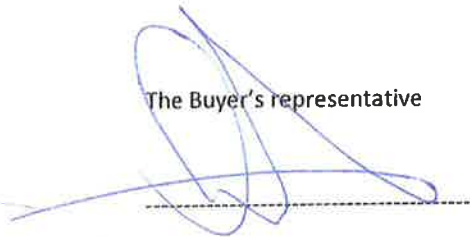


Henrik Jakobsson



Peter Sparre

The Buyer's representative



Emil Amir Ingmanson

AGREED & ACCEPTED:
ABS INVESTMENT GROUP
BY: 
MARK BISHOP

Cash Management

Print Single Wire Transfer

Ref #: 657826

Created by: ABS Investment Group LLC - 06/24/2013 12:54 pm PDT

Approved by: ABS Investment Group LLC - 06/25/2013 10:15 am PDT

SENDER

Name: ABS Investment Group LLC

Tax ID #: 262119490

Address: 707 BROADWAY 18TH FLOOR

Account to Debit: Checking:*0070

Amount: \$ \$5,750,000.00

City: San Diego

Submit date: 06/25/2013

State: California

ZIP/Postal Code: 92101

Phone Number: 6192360444

BENEFICIARY

INTERMEDIARY INSTITUTION *(optional)*

If data is entered in a single field in this section all fields in this section become required.

Beneficiary's Full Name: Fylgia Advodatfirman AB

Code Type:

Beneficiary's Address 1: Nybrogatan 11, Str

Local Clearing Code:

Beneficiary's Address 2:

Institution Name:

Beneficiary's City: Stockholm

Institution Address:

Beneficiary's Region/State:

Institution City:

Beneficiary's Country: SWEDEN

Institution

Region/State:

ZIP/Postal Code: SE-102 04

Institution Country:

Beneficiary's Account: IBAN SE5150000000052011182360

Special Instructions for the Beneficiary: Further credit: Client account of "ABS Investment Group".

BENEFICIARY INSTITUTION

Code Type: BIC/SWIFT Code ESSESESS

Local Clearing Code:

Institution Name: SEB

Institution Address: Kungsträdgårdsgatan 8

Institution City: Stockholm

Institution Region/State:

Institution Country SWEDEN

ZIP/Postal Code: 111 47

QUESTION LOG DD

PROJECT BAHAMAS

Date	No.	Question	Binder/Section	Answer	Answer given by	Date of answer (yyyy-mm-dd)
130604	1	According to the information received, there is an ongoing discussion with the FI or an ongoing investigation. Is the investigation closed?	10.2	FI has not made any further inquiry since January 15 2013.	Positiv Pension	2013-06-07
130604	2	Have there been any more conversation (in writing or oral) with the FI after January, 15, 2013?	10.2	Positiv Pension representative Oskar Berggren gave FI a call in early February to investigate the current status of the case. FI told Oskar Berggren that they are looking into it and will return with more information. Oskar Berggren also mentioned that Positiv Pension is consider applying for a permit and received a link to additional information about the requirements for applying. FI hasn't been heard from since then.	Positiv Pension	2013-06-07

130604	3	What are the intentions of the company in this respect; e.g. delay, negotiate? Please elaborate.	10.2	N/A	Positiv Pension	2013-06-07
130604	4	According to the information received, there is an ongoing investigation by the KO and a decision by the KO has been executed. Please provide the decision.	10.2	Please see "18 Additional Information" in the data room.	Positiv Pension	2013-06-07
130604	5	What are the intentions of the company with regard to KO's decision? Please elaborate	10.2	Positiv Pensions intends to comply with the injunction from KO if ABS has no other opinion. A confirmation shall be made no later than 19 June 2013.	Positiv Pension	2013-06-07
130604	6	What measures have the company taken with regard to the decision by the KO?	10.2	Positiv Pension has initiated an adjustment of its current customer general terms of conditions ("ToC") as well as the company's internal working procedures in order to comply with the decision from KO. a) The customers already receive	Positiv Pension	2013-06-07

130604	7	In the provided data room material there are several items missing. Please let us know the reason for items missing.	n/a	notice 30-60 days before each new term. b) Invoicing without any valid agreement has not been made. c) Right to cancellation (sw. <i>ångerrätt</i>) has been stipulated in the order confirmation for a long time. d) NIX-customers have been called in the past due to old material with name and phone numbers. Most of the remarks made by KO are based on several year old incidents which is not applicable today.	Positiv Pension	2013-06-07

QUESTION LOG DD PROJECT BAHAMAS

Date	No.	Question	Binder/Section	Answer	Answer given by	Date of answer (yyyy-mm-dd)
130604	1	According to the information received, there is an ongoing discussion with the FI or an ongoing investigation. Is the investigation closed?	10.2		Positive Pension AB	130607
130604	2	Have there been any more conversation (in writing or oral) with the FI after January, 15, 2013?	10.2		Positive Pension AB	130607
130604	3	What are the intentions of the company in this respect; e.g. delay, negotiate? Please elaborate.	10.2		Positive Pension AB	130607
130604	4	According to the information received, there is an ongoing	10.2		Positive Pension	130607

		investigation by the KO and a decision by the KO has been executed. Please provide the decision.			AB	
130604	5	What are the intentions of the company with regard to KO's decision? Please elaborate	10.2		Positiv Pension AB	130607
130604	6	What measures have the company taken with regard to the decision by the KO?	10.2		Positiv Pension AB	130607
130604	7	In the provided data room material there are several items missing. Please let us know the reason for items missing.	n/a		Positiv Pension AB	130607
130624	8	In the data room material, it seems that the 170 shares nr 341-510 owned by Box Alright AB has not been transferred on the back of the share certificates (see share		New share certificates will be provided before signing.	Positiv Pension	2013-06-24

		certificates point 1.5). Please provide a new share certificate that reflects the correct ownership.					
130624	9	Have all answers to Finansinspektionen been true and correct by the Company?	10.2	To the sellers knowledge all answers to Finansinspektionen are true and correct by the Company.	Positiv Pension	2013-06-24	
130624	10	Is the agreement with Göte Nilsson still valid or has the agreement been terminated?	9.2	The agreement is still valid.	Positiv Pension	2013-06-24	
130624	11	Please confirm that all debts owed to shareholders/former shareholders are re-paid.	6.2	We can confirm that all debts to shareholders/former shareholders are re-paid.	Positiv Pension	2013-06-24	

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Arbetsgivare: Positiv Pension i Sverige AB (556791-9856) Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg (Bolaget)

Arbetstagare: Emma Härnqvist (870401-5620) Sten Sturegatan 8B, 411 39 Göteborg (Arbetstagaren)

Med anledning av en organiseringsförändring flyttas Emma Härnqvists anställning från Insales i Göteborg AB (556786-6560) till Positiv Pension i Sverige AB (556791-9856) enligt nedan. Anställningstid från 2009-10-01 följer med Emma Härnqvist i nya anställningen.

1. Befattning, tillträde och arbetsuppgifter

1.1 Arbetstagaren skall från och med den 2012-01-01 vara anställd i Bolaget som Kundtjänstansvarig. I arbetet ingår ansvar för kundtjänstgruppen innefattande administrativa sysslor, kundkontakter, utskick, rapporthantering, uppföljning hantering av Bolagets sociala medier i enlighet med från tid till annan lämnade anvisningar och instruktioner.

Vidare skall Arbetstagaren utföra andra arbetsuppgifter som från tid till annan kan bli aktuella.

1.2 Arbetstagaren skall skapa ett positivt intryck hos kunder och andra samt i alla lägen främja Bolagets bästa.

1.3 Placeringen är för närvarande Göteborg.

1.4 Arbetstagaren kan bli skyldig att i tjänsten företa erforderliga resor och vistelser på annan ort, exempelvis hos samarbetspartner till Bolaget.

1.5 Om Bolaget anser det nödvändigt skall Arbetstagaren vara skyldig att genomgå kurser och vidareutbildning på Bolagets bekostnad.

1.6 Arbetstagaren skall ägna all sin arbetskraft och allt sitt kunnande åt Bolaget.

1.7 Arbetstagaren skall rapportera direkt till Bolagets ledning.

1.8 Arbetstagaren skall följa de policys och riktlinjer som råder vid bolaget.

1.9 All form utav Internettrafik som inte är direkt arbetsrelaterad är strikt förbjuden under arbetstid.

2. Bisysslor m.m.

- 2.1 Arbetstagaren äger icke vid sidan av sin tjänst hos Bolaget utan medgivande av verkställande direktören i varje särskilt fall, direkt eller indirekt, åta sig andra arbetsuppgifter, styrelseuppdrag i bolag eller ekonomisk förening eller bedriva annan verksamhet.

3. Arbetstid

- 3.1 Arbetstiden uppgår till fyrtio (40) timmar per vecka.
- 3.2 Med hänsyn till arbetets natur kan det bli aktuellt med visst övertidsarbete.
- 3.3 Arbetstiden är normalt måndag till fredag kl. 08:00 till kl.17:00, med en timmes lunchtid.

4. Lön

- 4.1 Arbetstagaren uppbär lön, 25 000 SEK per månad. Utbetalas månadsvis i efterskott.
- 4.2 I det fall felaktig lön har blivit utbetald kan företaget komma att utföra nödvändiga justeringar vid nästkommande utbetalning.
- 4.2 Provision utgår för närvarande ej.
- 4.3 Övertids-, ob- eller resetid ersättning kan tillkomma vid överenskommelse med närmaste chef.
- 4.4 Lönen skall vara föremål för förhandling varje kalenderår med början den 1 april 2013.

5. Övriga förmåner

- 5.1 Inga förmåner gäller för närvarande.

6. Semester

- 6.1 Semesterersättning enligt semesterlagen.
- 6.2 Semester, även såsom annan ledighet, skall skriftligen begäras och godkännas av Bolaget. All form utav ledighet skall ansökas skriftligen till Bolaget minst en (1) månad innan aktuellt datum.

7. Uppsägningstider m.m.

- 7.1 Detta avtal gäller tills vidare med uppsägningstid enligt vad som anges i Lag om anställningsskydd. Uppsägningen skall, för att vara giltig, ske skriftligen.
- 7.2 Under uppsägningstiden äger Bolaget befria Arbetstagaren från arbetsuppgifter hon har samt fritt placera henne till annan funktion inom Bolaget. För det fall Arbetstagaren blir arbetsbefriad, äger Arbetstagaren rätt att ta anställning hos annan arbetsgivare. Om så sker, skall från den lön Arbetstagaren erhåller från Bolaget avräknas vad Arbetstagaren erhåller i lön från annan arbetsgivare samt omfattas Arbetstagaren inte längre av övriga förmåner. Arbetstagaren skall genast till Bolaget skriftligen anmäla och redovisa inkomst av tjänst från annan arbetsgivare.

8. Sekretess

- 8.1 Arbetstagaren har att vid alla tillfällen noga bevaka och tillvarata Bolagets intressen och är skyldig att iaktta tystnadsplikt beträffande såväl Bolagets som detta närståendes företagshemligheter liksom i allt annat av konfidentiell natur som angår Bolaget. Detta omfattar exempelvis men inte enbart information avseende Bolagets kunder, kundregister, anställda, andra affärskontakter, ersättningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och liknande. Arbetstagaren får inte heller för egen eller annans del begagna sig av vad som i sådant hänseende blivit känt för henne.
- 8.2 Om Arbetstagaren skulle lämna sin befattning hos Bolaget skall hon återlämna alla affärshandlingar och även efter anställningens upphörande iaktta tystnadsplikt i sådana frågor som inte bör yppas för tredje part.
- 8.3 Parterna förbinder sig att iaktta total sekretess beträffande innehållet i detta avtal.

9. Konkurrensbegränsning

Arbetstagaren förbinder sig att under anställningstiden vare sig direkt eller indirekt, bedriva eller på annat sätt främja verksamhet som konkurrerar med Bolaget.

Om Arbetstagaren slutar sin anställning hos Bolaget och i konkurrerande verksamhet främjar denna genom upplysningar om Bolagets verksamhet, kunder och dylikt, skall Arbetstagaren betala vite till Bolaget. Skyldigheten att betala vite skall gälla under en tid av två (2) år från det att Arbetstagaren avslutade sin anställning i Bolaget.

10. Immateriell rättighet

- 10.1 Bolaget skall äga rätten till all immateriell egendom och övriga arbeten, nya idéer, produkter och varumärken som arbetats fram av Arbetstagaren under hennes anställningstid hos Bolaget.

11. Frånvaro, sjukanmälan, sen ankomst osv.

- 11.1 Skall göras per telefon varje sjukdag till närmaste chef senast kl. 08.00.
 11.2 All sjukfrånvaro fr.o.m. dag 5 (fem) skall styrkas med sjukintyg
 11.3 Alla läkarbesök skall styrkas med intyg

12. Ändringar och tillägg

- 12.1 Ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftligen avfattade och undertecknade mellan parterna för att äga giltighet.

13. Tidigare avtal

- 13.1 I och med undertecknandet av detta avtal upphör alla tidigare avtal mellan parterna som reglerar Arbetstagarens anställning.

14. Jämkning av avtalet

- 14.1 Om någon bestämmelse i detta avtal till följd av lag eller annan omständighet icke får giltig verkan skall likväl avtalet i övrigt gälla och skall i förekommande fall avtalet i övrigt jämkas eller ändras på sådant sätt att andan och balansen i det bibehålles.

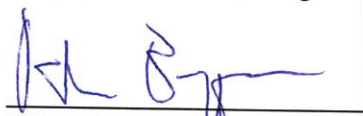
15. Tvister

- 15.1 Tvister rörande detta avtal eller därur härflytande rättsförhållanden skall slutligen avgöras av allmän domstol med början i Göteborgs tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas.

Detta avtal som omfattar fyra (4) sidor, har upprättats i två exemplar, vilka samtliga har signerats respektive undertecknats av vilka parterna har tagit var sitt.

Göteborg den 11 / 01 2012

Positiv Pension i Sverige AB


 Oskar Berggren


 Emma Härnqvist

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Arbetsgivare: Positiv Pension i Sverige AB (556791-9856) Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg (Bolaget)

Arbetstagare: Fansu Njie (781205-5031) Bellmansgatan 15 A Lgh 1301, 411 28 Göteborg (Arbetstagaren)

1. Befattning, tillträde och arbetsuppgifter

1.1 Arbetstagaren skall från och med den 2012-09-05 vara timanställd anställd i Bolaget. I arbetet ingår administrativa sysslor, kundkontakter och rapporthantering i enlighet med från tid till annan lämnade anvisningar och instruktioner.

Vidare skall Arbetstagaren utföra andra arbetsuppgifter som från tid till annan kan bli aktuella.

1.2 Arbetstagaren skall skapa ett positivt intryck hos kunder och andra samt i alla lägen främja Bolagets bästa.

1.3 Placeringen är för närvarande Göteborg.

1.4 Arbetstagaren kan bli skyldig att i tjänsten företa erforderliga resor och vistelser på annan ort, exempelvis hos samarbetspartner till Bolaget.

1.5 Om Bolaget anser det nödvändigt skall Arbetstagaren vara skyldig att genomgå kurser och vidareutbildning på Bolagets bekostnad.

1.6 Arbetstagaren skall ägna all sin arbetskraft och allt sitt kunnande åt Bolaget.

1.7 Arbetstagaren skall rapportera direkt till Kundtjänstansvarig.

1.8 Arbetstagaren skall följa de policys och riktlinjer som råder vid bolaget.

1.9 All form utav Internettrafik som inte är direkt arbetsrelaterad är strikt förbjuden under arbetstid.

2. Bisysslor m.m.

- 2.1 Arbetstagaren äger icke vid sidan av sin tjänst hos Bolaget utan medgivande av verkställande direktören i varje särskilt fall, direkt eller indirekt, åtaga sig andra arbetsuppgifter, styrelseuppdrag i bolag eller ekonomisk förening eller bedriva annan verksamhet.

3. Arbetstid

- 3.1 Arbetstagaren är timanställd.
- 3.2 Med hänsyn till arbetets natur kan det bli aktuellt med visst övertidsarbete.
- 3.3 Arbetstiden är normalt måndag till fredag kl. 08:00 till kl.17:00, med en timmes lunchtid.

4. Lön

- 4.1 Arbetstagaren uppbär lön, 125 SEK per timma. Utbetalas månadsvis i efterskott.
- 4.2 I det fall felaktig lön har blivit utbetald kan företaget komma att utföra nödvändiga justeringar vid nästkommande utbetalning.
- 4.2 Provision utgår för närvarande ej.
- 4.3 Övertids-, ob- eller resetid ersättning kan tillkomma vid överenskommelse med närmaste chef.
- 4.4 Lönen skall vara föremål för förhandling varje kalenderår med början den 1 april 2013.

5. Övriga förmåner

- 5.1 Inga förmåner gäller för närvarande.

6. Semester

- 6.1 Semesterersättning enligt semesterlagen.
- 6.2 Semester, även såsom annan ledighet, skall skriftligen begäras och godkännas av Bolaget. All form utav ledighet skall ansökas skriftligen till Bolaget minst en (1) månad innan aktuellt datum.

7. Uppsägningstider m.m.

- 7.1 Detta avtal gäller tills vidare med uppsägningstid enligt vad som anges i Lag om anställningsskydd. Uppsägningen skall, för att vara giltig, ske skriftligen.
- 7.2 Under uppsägningstiden äger Bolaget befria Arbetstagaren från arbetsuppgifter hon har samt fritt placera henne till annan funktion inom Bolaget. För det fall Arbetstagaren blir arbetsbefriad, äger Arbetstagaren rätt att ta anställning hos annan arbetsgivare. Om så sker, skall från den lön Arbetstagaren erhåller från Bolaget avräknas vad Arbetstagaren erhåller i lön från annan arbetsgivare samt omfattas Arbetstagaren inte längre av övriga förmåner. Arbetstagaren skall genast till Bolaget skriftligen anmäla och redovisa inkomst av tjänst från annan arbetsgivare.

8. Sekretess

- 8.1 Arbetstagaren har att vid alla tillfällen noga bevaka och tillvarata Bolagets intressen och är skyldig att iaktta tystnadsplikt beträffande såväl Bolagets som detta närståendes företagshemligheter liksom i allt annat av konfidentiell natur som angår Bolaget. Detta omfattar exempelvis men inte enbart information avseende Bolagets kunder, kundregister, anställda, andra affärskontakter, ersättningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och liknande. Arbetstagaren får inte heller för egen eller annans del begagna sig av vad som i sådant hänseende blivit känt för henne.
- 8.2 Om Arbetstagaren skulle lämna sin befattning hos Bolaget skall hon återlämna alla affärshandlingar och även efter anställningens upphörande iaktta tystnadsplikt i sådana frågor som inte bör yppas för tredje part.
- 8.3 Parterna förbinder sig att iaktta total sekretess beträffande innehållet i detta avtal.

9. Konkurrensbegränsning

Arbetstagaren förbinder sig att under anställningstiden vare sig direkt eller indirekt, bedriva eller på annat sätt främja verksamhet som konkurrerar med Bolaget.

Om Arbetstagaren slutar sin anställning hos Bolaget och i konkurrerande verksamhet främjar denna genom upplysningar om Bolagets verksamhet, kunder och dylikt, skall Arbetstagaren betala vite till Bolaget. Skyldigheten att betala vite skall gälla under en tid av två (2) år från det att Arbetstagaren avslutade sin anställning i Bolaget.

10. Immateriell rättighet

- 10.1 Bolaget skall äga rätten till all immateriell egendom och övriga arbeten, nya idéer, produkter och varumärken som arbetats fram av Arbetstagaren under hennes anställningstid hos Bolaget.

11. Frånvaro, sjukanmälan, sen ankomst osv.

- 11.1 Skall göras per telefon varje sjukdag till närmaste chef senast kl. 08.00.
 11.2 All sjukfrånvaro fr.o.m. dag 5 (fem) skall styrkas med sjukintyg
 11.3 Alla läkarbesök skall styrkas med intyg

12. Ändringar och tillägg

- 12.1 Ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftligen avfattade och undertecknade mellan parterna för att äga giltighet.

13. Tidigare avtal

- 13.1 I och med undertecknandet av detta avtal upphör alla tidigare avtal mellan parterna som reglerar Arbetstagarens anställning.

14. Jämkning av avtalet

- 14.1 Om någon bestämmelse i detta avtal till följd av lag eller annan omständighet icke får giltig verkan skall likväl avtalet i övrigt gälla och skall i förekommande fall avtalet i övrigt jämkas eller ändras på sådant sätt att andan och balansen i det bibehålles.

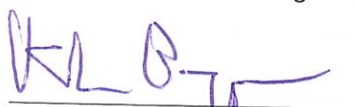
15. Tvister

- 15.1 Tvister rörande detta avtal eller därur härflytande rättsförhållanden skall slutligen avgöras av allmän domstol med början i Göteborgs tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas.

 Detta avtal som omfattar fyra (4) sidor, har upprättats i två exemplar, vilka samtliga har signerats respektive undertecknats av vilka parterna har tagit var sitt.

Göteborg den 5 / 9 2012

Positiv Pension i Sverige AB


 Oskar Berggren


 Fansu Njie

2013-06-13



Oskar Berggren
Positiv Pension i Sverige AB
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg

FI Dnr 12-13357

Finansinspektionen
P.O. Box 6750
SE-113 85 Stockholm
[Sveavägen 167]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Föreläggande att lämna upplysningar

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden krävs tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse inom något av de i lagen angivna verksamhetsområdena.

I de fall en i lagen reglerad verksamhet bedrivs utan tillstånd skall Finansinspektionen förelägga bolaget att upphöra med verksamheten. Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet får Finansinspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Det har kommit till Finansinspektionens kännedom att Positiv Pension i Sverige AB ("bolaget") driver verksamhet som eventuellt omfattas av tillståndsplikt enligt lagen om värdepappersrörelse. För att kunna göra en korrekt bedömning i detta hänseende har inspektionen behov av fullständiga uppgifter om bolaget och dess verksamhet.

Finansinspektionen förelägger därför, med stöd av 25 kap. 17 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, bolaget att till Finansinspektionen inkomma med fullständiga uppgifter om den verksamhet som bolaget driver. Bolaget ska i sitt svar särskilt redogöra för huruvida bolaget bedriver investeringstjänsten *mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument*.

Finansinspektionen önskar erhålla svar senast den 12 augusti 2013. Vid eventuella frågor om denna skrivelse är ni välkomna att kontakta Anders Westerlund, Tillsyn Investerar skydd, tel. 08-787 82 87.

Med vänlig hälsning

Jan Dafgård
Avdelningschef

Anders Westerlund
Finansinspektör
anders.westerlund@fi.se .

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Arbetsgivare: Positiv Pension i Sverige AB (556791-9856) Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg (Bolaget)

Arbetstagare: Oscar Werner (890602-4677) Södra Viktoriagatan 50, 411 30 Göteborg (Arbetstagaren)

1. Befattning, tillträde och arbetsuppgifter

1.1 Arbetstagaren skall från och med den 2013-03-04 vara timanställd anställd i Bolaget. I arbetet ingår administrativa sysslor, kundkontakter och rapporthantering i enlighet med från tid till annan lämnade anvisningar och instruktioner.

Vidare skall Arbetstagaren utföra andra arbetsuppgifter som från tid till annan kan bli aktuella.

1.2 Arbetstagaren skall skapa ett positivt intryck hos kunder och andra samt i alla lägen främja Bolagets bästa.

1.3 Placeringen är för närvarande Göteborg.

1.4 Arbetstagaren kan bli skyldig att i tjänsten företa erforderliga resor och vistelser på annan ort, exempelvis hos samarbetspartner till Bolaget.

1.5 Om Bolaget anser det nödvändigt skall Arbetstagaren vara skyldig att genomgå kurser och vidareutbildning på Bolagets bekostnad.

1.6 Arbetstagaren skall ägna all sin arbetskraft och allt sitt kunnande åt Bolaget.

1.7 Arbetstagaren skall rapportera direkt till Kundtjänstansvarig.

1.8 Arbetstagaren skall följa de policys och riktlinjer som råder vid bolaget.

1.9 All form utav Internettrafik som inte är direkt arbetsrelaterad är strikt förbjuden under arbetstid.

2. Bisysslor m.m.

- 2.1 Arbetstagaren äger icke vid sidan av sin tjänst hos Bolaget utan medgivande av verkställande direktören i varje särskilt fall, direkt eller indirekt, åta sig andra arbetsuppgifter, styrelseuppdrag i bolag eller ekonomisk förening eller bedriva annan verksamhet.

3. Arbetstid

- 3.1 Arbetstagaren är timanställd.
- 3.2 Med hänsyn till arbetets natur kan det bli aktuellt med visst övertidsarbete.
- 3.3 Arbetstiden är normalt måndag till torsdag kl. 17:00 till kl.21:00.

4. Lön

- 4.1 Arbetstagaren uppbär lön, 75 SEK per timma. Utbetalas månadsvis i efterskott.
- 4.2 I det fall felaktig lön har blivit utbetald kan företaget komma att utföra nödvändiga justeringar vid nästkommande utbetalning.
- 4.2 Provision utgår för närvarande med 30 SEK per godkänd PPM-Kod som arbetstagaren får in. Arbetstagaren har även provision om 5 SEK per godkänd PPM-Kod som aktiveringsgruppen tar in.
- 4.3 Övertids-, ob- eller resetidsersättning kan tillkomma vid överenskommelse med närmaste chef.
- 4.4 Lönen skall vara föremål för förhandling varje kalenderår med början den 1 april 2014.

5. Övriga förmåner

- 5.1 Inga förmåner gäller för närvarande.

6. Semester

- 6.1 Semesterersättning enligt semesterlagen.
- 6.2 Semester, även såsom annan ledighet, skall skriftligen begäras och godkännas av Bolaget. All form utav ledighet skall ansökas skriftligen till Bolaget minst en (1) månad innan aktuellt datum.

7. Uppsägningstider m.m.

- 7.1 Detta avtal gäller tills vidare med uppsägningstid enligt vad som anges i Lag om anställningsskydd. Uppsägningen skall, för att vara giltig, ske skriftligen.
- 7.2 Under uppsägningstiden äger Bolaget befria Arbetstagaren från arbetsuppgifter hon har samt fritt omplacera henne till annan funktion inom Bolaget. För det fall Arbetstagaren blir arbetsbefriad, äger Arbetstagaren rätt att ta anställning hos annan arbetsgivare. Om så sker, skall från den lön Arbetstagaren erhåller från Bolaget avräknas vad Arbetstagaren erhåller i lön från annan arbetsgivare samt omfattas Arbetstagaren inte längre av övriga förmåner. Arbetstagaren skall genast till Bolaget skriftligen anmäla och redovisa inkomst av tjänst från annan arbetsgivare.

8. Sekretess

- 8.1 Arbetstagaren har att vid alla tillfällen noga bevaka och tillvarata Bolagets intressen och är skyldig att iaktta tystnadsplikt beträffande såväl Bolagets som detta närståendes företagshemligheter liksom i allt annat av konfidentiell natur som angår Bolaget. Detta omfattar exempelvis men inte enbart information avseende Bolagets kunder, kundregister, anställda, andra affärskontakter, ersättningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och liknande. Arbetstagaren får inte heller för egen eller annans del begagna sig av vad som i sådant hänseende blivit känt för henne.
- 8.2 Om Arbetstagaren skulle lämna sin befattning hos Bolaget skall hon återlämna alla affärshandlingar och även efter anställningens upphörande iaktta tystnadsplikt i sådana frågor som inte bör yppas för tredje part.
- 8.3 Parterna förbinder sig att iaktta total sekretess beträffande innehållet i detta avtal.

9. Konkurrensbegränsning

Arbetstagaren förbinder sig att under anställningstiden vare sig direkt eller indirekt, bedriva eller på annat sätt främja verksamhet som konkurrerar med Bolaget.

Om Arbetstagaren slutar sin anställning hos Bolaget och i konkurrerande verksamhet främjar denna genom upplysningar om Bolagets verksamhet, kunder och dylikt, skall Arbetstagaren betala vite till Bolaget. Skyldigheten att betala vite skall gälla under en tid av två (2) år från det att Arbetstagaren avslutade sin anställning i Bolaget.

10. Immateriell rättighet

- 10.1 Bolaget skall äga rätten till all immateriell egendom och övriga arbeten, nya idéer, produkter och varumärken som arbetats fram av Arbetstagaren under hennes anställningstid hos Bolaget.

11. Frånvaro, sjukanmälan, sen ankomst osv.

- 11.1 Skall göras per telefon varje sjukdag till närmaste chef senast kl. 08.00.
 11.2 All sjukfrånvaro fr.o.m. dag 5 (fem) skall styrkas med sjukintyg
 11.3 Alla läkarbesök skall styrkas med intyg

12. Ändringar och tillägg

- 12.1 Ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftligen avfattade och undertecknade mellan parterna för att äga giltighet.

13. Tidigare avtal

- 13.1 I och med undertecknandet av detta avtal upphör alla tidigare avtal mellan parterna som reglerar Arbetstagarens anställning.

14. Jämkning av avtalet

- 14.1 Om någon bestämmelse i detta avtal till följd av lag eller annan omständighet icke får giltig verkan skall likväl avtalet i övrigt gälla och skall i förekommande fall avtalet i övrigt jämkas eller ändras på sådant sätt att andan och balansen i det bibehålles.

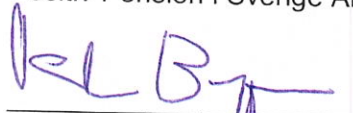
15. Tvister

- 15.1 Tvister rörande detta avtal eller därur härflytande rättsförhållanden skall slutligen avgöras av allmän domstol med början i Göteborgs tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas.

Detta avtal som omfattar fyra (4) sidor, har upprättats i två exemplar, vilka samtliga har signerats respektive undertecknats av vilka parterna har tagit var sitt.

Göteborg den 11 / 3 2013

Positiv Pension i Sverige AB


 Oskar Berggren


 Oscar Werner

Allmänna villkor

DEFINITITONER

Med Positiv Pension avses bolaget Positiv Pension i Sverige AB (556791-9856). Med Kund avses person eller bolag som tecknat avtal för tjänster tillhandahållna av Positiv Pension.

Villkoren reglerar förhållandet mellan Kund och Positiv Pension i Sverige AB. Positiv Pension åtager sig att till Kund under avtalad period inom Premiepensionssystemet leverera rekommendationer angående premiepensionsval.

NÖJD-KUND-GARANTI

Som Kund erhåller ni en garanti som innebär att om ni under perioden år 2005 t.o.m. 2011 har haft en bättre värdeutveckling än Positiv Pension betalar vi er 3000 kronor i ersättning. För att nyttja garantin åligger det er som Kund att till oss inkomma med underlag för värdeökning senast 14 dagar efter att orderbekräftelsen mottagits.

PERSONUPPGIFTLAGEN

Kund är införstådd med samt godkänner att de personuppgifter som lämnats och som Positiv Pension inhämtar hanteras i överensstämmelse med personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser och medger att personuppgifterna används för marknads- och kundanalyser respektive metod- och affärsutveckling samt kan kompletteras samt uppdateras med hjälp av samkörning med andra register och att de tillsammans med avtalet kan överlåtas till bolag inom concern som Positiv Pension tillhör eller i samband med att hela eller delar av Positiv Pension överlåter sin rörelse. Genom godkännande av er order godkänner ni också att er angivna e-postadress är korrekt och att den kan användas för att skicka ut information kring omfrågandekopia vid de fall en kreditupplysning inhämtas. Det åligger Kund att uppdatera Positiv Pension om ändring av adress, epost, mobiltelefonnummer och annat nödvändigt för fullgörande av åtagandet.

ANSVAR

Ni ansvarar själv för ert val av fonder hos PPM. De uppgifter om värdeutveckling och risk som presenteras i förslagen grundar sig på antaganden om framtiden. PPM ansvarar inte för den framtida värdeutvecklingen på de fonder ni väljer. Ni är medveten om att förslagen från Positiv Pension kan få ert kapital att både öka och minska i värde, och att inga garantier om tjänsternas utfall kan ges. Av Positiv Pension framtaget material är att betrakta som upphovsrättskyddat material och får inte vidarebefordras till tredje part utan Positiv Pensions tillåtelse. Skulle detta ske äger Positiv Pension rätten att stänga av Kundens tjänst med omedelbar verkan. Kunden har ingen rätt till återbetalning utav medlemskapsavgift i detta fall. Positiv Pension ansvarar inte för tekniska inställningar, såsom konfigurationer i programvara, brandväggar o.s.v. som kan utgöra ett hinder för kund att nyttja tjänsten. Det åligger kund att påkalla eventuella hinder för Positiv Pension som efter felanmälan har upp till 7 (sju) kalenderdagar på sig att leverera tjänsten i läsbar form till kund.

GRUPPFÖRSÄKRING-LIVFÖRSÄKRING

Genom Länsförsäkringar och Positiv Pension erbjuds en grupplivförsäkring (livförsäkring). Försäkringsgivare är

Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag. Detta stycke behandlar kortfattad information om villkoren för grupp-försäkringen. Fullständiga villkor finns på www.lansforsakringar.se/grupp. Försäkringen är giltig under förutsättning att Kund betalat till Positiv Pension årsavgiften för medlemskapet samt eventuellt tillägg för högre nivå av försäkringsbelopp samt att Kund skickat in hälsodeklarationen och denna har godkänts efter sedvanlig prövning. Det åligger Kund att uppdatera kundservice om ändring av förmänstagare. Det åligger också Kund att kontrollera att rätt försäkringsbelopp väljs i takt med att PPM-kapitalet växer. Försäkringens giltighet begränsas till tiden för medlemskapet hos Positiv Pension.

BETALNING

Jag skall för Positiv Pension erlägga enligt avtal en avgift enligt vid var tid gällande prislista. Vid betalning årsvis skall betalning ske i förskott och vara Positiv Pension tillhanda senast på den i betalningsaviseringen angivna förfallodagen, f.n. 30 dagar efter fakturadatum. Vid betalning månadsvis genom AutoGiro åligger dig mig att fylla i och skicka in Medgivandeblanketten avseende AutoGiro senast 14 dagar efter mottagandet av blanketten. Vid påbörjad men avbruten AutoGiro-dragning slutfaktureras jag för återstående medlemskapsperiod. Positiv Pension tar i det läget ut en administrativ avgift på 195 kronor. Om jag inte fullgör betalningsskyldigheten i tid upphör Positiv Pensions skyldigheter enligt detta avtal. Positiv Pension har rätt att debitera kostnader för betalningspåminnelser samt dröjsmålstärna enligt räntelagen från förfallodagen. Positiv Pension förbehåller sig rätten att ändra avgiften. I det fallet skall Kund meddelas senast 30 dagar före avgiftsförändringen träder i kraft.

FONDBYTEN

Kund är införstådd med att det hos Pensionsmyndigheten kan ske fördröjning av anmält fondbyte i upp till fem(5) arbetsdagar vilket kan påverka ingång- eller utgångsvärde av valet, fonden eller portföljen. Kund är medveten om att det inte kan påverkas av Positiv Pension.

UPPSÄGNING

Uppsägning av tjänst kan lämnas per telefon till vår kundservice på telefonnummer 0200-580058 alternativt per mail till kundservice@positivpension.se. Bekräftelse av uppsägning av tjänst gentemot Kund sker via mail. Om uppsägning av tjänst inte skett inom ramarna för distansköplagen ingår Kund ett medlemskap under 12 månader. Tjänsten förlängs årsvis om inte Kund inkommer med uppsägning senast en månad innan avtalsperiodens utgång. I det fall uppsägning av avtal sker återbetalas ej erlagd avgift.

POSITIV PENSION I SVERIGE AB (ORG. NR: 556791-9856)

Vi har som syfte att inom Premiepensionssystemet förse våra medlemmar med kunskap om sparande och bidra till att dessa får mer att leva av som pensionärer. Vi har sedan år 2005 genererat avkastning på +194%. Jämför oss gärna med andra. Mer information finns på: www.positivpension.se.

Allmänna villkor

DEFINITIONER:

Med Positiv Pension avses bolaget Positiv Pension i Sverige AB (556791-9856). Med Kund avses person eller bolag som tecknat avtal för tjänster tillhandahållna av Positiv Pension.

Villkoren reglerar förhållandet mellan Kund och Positiv Pension i Sverige AB. Positiv Pension åtar sig att till Kund under avtalad period inom Premiepensions-systemet leverera rekommendationer angående premiepensionsval.

NÖJD-KUND-GARANTI

Som Kund erhålls en garanti som innebär att om Kund under perioden år 2005 t.o.m. 2012 har haft en bättre värdeutveckling än Positiv Pension betalar vi Kund 3000 kronor i ersättning. För att nyttja garantin åligger det er som Kund att till oss inkomma med underlag för värdeökning senast 14 dagar efter att orderbekräftelsen mottagits.

ÅNGERRÄTT

Kund som inte är ett bolag har enligt Distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra sitt köp inom trettio (30) dagar från den dag Kund har tagit emot bekräftelse på genomfört köp av Positiv Pensions tjänst och har tagit del av dessa allmänna villkor. Meddelande om att Kund vill utnyttja sin ångerrätt skall lämnas genom telefonsamtal till 0200-580058 eller per e-post som skickas till kundservice@positivpension.se. Mottar Positiv Pension sådant meddelande i rätt tid, annulleras Kunds order och avtalet mellan Kund och Positiv Pension upphör.

PERSONUPPGIFTLAGEN

Positiv Pension kommer att behandla Kunds personuppgifter. Med Positiv Pension avses i detta sammanhang bolag inom den koncern som Positiv Pension tillhör. De personuppgifter som kommer att hanteras är bland annat namn, adress, e-post-adress, mobiltelefonnummer och personnummer, samt sådana andra uppgifter som Kund direkt eller indirekt lämnar till Positiv Pension. Kund ansvarar för att själv informera Positiv Pension om ändring av adress, e-postadress, mobiltelefonnummer och andra väsentliga uppgifter som rör Kund.

Det främsta syftet med att behandla Kunds personuppgifter är att Positiv Pension ska kunna uppfylla sina åtaganden mot Kund. Personuppgifterna kommer bland annat att användas för att Positiv Pension ska kunna ge adekvat och relevant rådgivning rörande placeringsfrågor kopplade till Kunds premiepensionsval. Personuppgifterna kommer även hanteras för att Positiv Pension på det sätt som är nödvändigt för att Positiv Pension ska kunna leva upp till sina åtaganden gentemot Kund och ge bästa service.

Positiv Pension kommer även att behandla Kunds personuppgifter i syfte att Kund ska få relevant information, erbjudanden och intressanta tjänster från Positiv Pension eller Positiv Pensions samarbetspartners. I den mån det rör information från någon av Positiv Pensions samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla Kunds personuppgifter.

De personuppgifter som Positiv Pension hanterar kan överlåtas till annat bolag inom den koncern som Positiv Pension tillhör, eller till sådant bolag som inte tillhör samma koncern i samband med att Positiv Pension överlåter hela eller delar av sin rörelse.

Genom godkännande av en order godkänner du som Kund också att er angivna e-postadress är korrekt och att den kan användas för att skicka ut information kring omfrågandekopia vid de fall en kredituppsynning inhämtas.

Genom att Kund accepterar dessa allmänna villkor samtycker Kund till att de personuppgifter som Kund lämnar till Positiv Pension hanteras i enlighet med vad som anges ovan.

Positiv Pension hanterar personuppgifter i överensstämmelse med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Kund har rätt att en gång om året, utan kostnad, få information bland annat om vilka personuppgifter Positiv Pension hanterar som rör Kund och hur Positiv Pension använder dem. En sådan förfrågan ska göras skriftligen. Kund har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

ANSVAR

Kund är medveten om att förslagen från Positiv Pension kan få Kunds kapital att både öka och minska i värde, och att inga garantier om tjänsternas utfall kan ges. Av Positiv Pension framtaget material är att betrakta som upphovsrättsskyddat material och får inte vidarebefordras till tredje part utan Positiv Pensions tillåtelse. Skulle detta ske åger Positiv Pension rätten att stänga av Kundens tjänst med omedelbar verkan. Kund har ingen rätt till återbetalning utav medlemskapsavgift i detta fall.

Positiv Pension ansvarar inte för tekniska inställningar, såsom konfigurationer i programvara, brandväggar o.s.v. som kan utgöra ett hinder för Kund att nyttja tjänsten. Det åligger Kund att påkalla eventuella hinder för Positiv Pension som efter felanmälan har upp till 7 (sju) kalenderdagar på sig att leverera tjänsten i läsbar form till Kund.

GRUPPFÖRSÄKRING-LIVFÖRSÄKRING

Genom Länsförsäkringar och Positiv Pension erbjuds en grupplivförsäkring (livförsäkring). Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Grupplivförsäkring-saktiebolag. Detta stycke behandlar kortfattad information om villkoren för gruppförsäkringen. Fullständiga villkor finns på www.lansforsakringar.se/grupp. Försäkringen är giltig under förutsättning att Kund betalat till Positiv Pension årsavgiften för medlemskapet samt eventuellt tillägg för högre nivåer av försäkringsbelopp samt att Kund skickat in hälsodeklarationen och denna har godkänts efter sedvanlig prövning. Det åligger Kund att uppdatera Positiv Pension om ändring av förmänstagare. Det åligger också Kund att kontrollera att rätt försäkringsbelopp väljs i takt med att PPM-kapitalet växer. Försäkringens giltighet begränsas till tiden för medlemskapet hos Positiv Pension.

BETALNING

Kund skall till Positiv Pension erlägga, enligt avtal, en avgift enligt vad var tid gällande prislista. Det belopp som Kund skall betala framgår av Kunds orderbekräftelse. Vid betalning årsvis skall betalning ske i förskott och vara Positiv Pension tillhanda senast på den betalningsaviseringen angivna förfallodagen, f.n. 30 dagar efter fakturadatum. Vid betalning månadsvis genom AutoGiro åligger det Kund att fylla i och skicka in Medgivandeblanketten avseende AutoGiro senast 14 dagar efter mottagandet av blanketten. Vid påbörjad men avbruten AutoGiro-dragning slutfaktureras Kund för återstående av medlemskapsperiod. Positiv Pension kan i det läget ta ut en administrativ avgift på 195 kronor. Om Kund inte fullgör betalningsskyldigheten i tid upphör Positiv Pensions skyldigheter enligt detta avtal. Positiv Pension har rätt att debitera kostnader för betalningspåminnelser samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen. Positiv Pension förbehåller sig rätten att ändra avgiften. I det fallet ska Kund meddelas senast 30 dagar före avgiftsändringen träder i kraft.

FONDBYTEN

Kund är införstådd med att det hos Pensionsmyndigheten kan se fördröjning av anmält fondbyte i upp till fem (5) arbetsdagar vilket kan påverka ingång- eller utgångsvärde av valet, fonden eller portföljen. Kund är medveten om att det inte kan påverkas av Positiv Pension.

AVTALSTID OCH UPSÄGNING

Avtalet mellan Kund och Positiv Pension börjar gälla den dag Kund, per telefon eller e-post, ingår avtal om köp av någon av Positiv Pensions tjänster eller vid kontakt med Positiv Pension eller någon av Positiv Pensions säljare. Avtalet gäller under en period om tolv månader (nedan kallat en "avtalsperiod"). Sägs inte avtalet upp senast en månad innan innevarande avtalsperiod löper ut, förlängs avtalet automatiskt med tolv månader i taget med bibehållen uppsägningstid (dvs. en månad). Erlagd årsavgift återbetalas inte.

Positiv Pension kommer att i god tid, men senast två månader innan innevarande avtalsperiod löper ut, informera Kund genom e-postmeddelande om att avtalet kommer att förnyas och gälla ytterligare en avtalsperiod, om inte Kund säger upp avtalet senast en månad innan innevarande avtalsperiod löper ut.

Meddelande om uppsägning ska lämnas per telefon till Positiv Pension på telefonnummer 0200-580058 alternativt per e-post till kundservice@positivpension.se. Bekräftelse av uppsägning sker via e-post.

ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

Positiv Pension har rätt att ändra sina allmänna villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter justerade villkor har meddelats Kund genom att ha hållits tillgängliga på Positiv Pensions webbsida eller på annat sätt meddelats Kund. Om Positiv Pension gör väsentliga förändringar i villkoren, har Kund rätt att säga upp sitt avtal i förtid förutsatt att Kund utan dröjsmål kontaktar Positiv Pension efter det att Kund tagit del av de justerade villkoren.

POSITIV PENSION I SVERIGE AB (556791-9856)

Vi har som syfte att inom Premiepensionssystemet förse våra medlemmar med kunskap om sparande och bidra till att dessa får mer att leva av som pensionärer. Vi har sedan år 2005 genererat avkastning på 194%. Jämför oss gärna med andra. Mer information finns på: www.positivpension.se

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Arbetsgivare: Positiv Pension i Sverige AB (556791-9856) Stora Badhusgatan 18-20, 41121 Göteborg (Bolaget)

Arbetstagare: Tyler Tollemark (880126-1978) Mandolingatan 27, 42145 Västra Frölunda (Arbetstagaren)

1. Befattning, tillträde och arbetsuppgifter

1.1 Arbetstagaren skall från och med den 2013-05-27 vara timanställd anställd i Bolaget. I arbetet ingår administrativa sysslor, kundkontakter och rapporthantering i enlighet med från tid till annan lämnade anvisningar och instruktioner.

Vidare skall Arbetstagaren utföra andra arbetsuppgifter som från tid till annan kan bli aktuella.

1.2 Arbetstagaren skall skapa ett positivt intryck hos kunder och andra samt i alla lägen främja Bolagets bästa.

1.3 Placeringen är för närvarande Göteborg.

1.4 Arbetstagaren kan bli skyldig att i tjänsten företa erforderliga resor och vistelser på annan ort, exempelvis hos samarbetspartner till Bolaget.

1.5 Om Bolaget anser det nödvändigt skall Arbetstagaren vara skyldig att genomgå kurser och vidareutbildning på Bolagets bekostnad.

1.6 Arbetstagaren skall ägna all sin arbetskraft och allt sitt kunnande åt Bolaget.

1.7 Arbetstagaren skall rapportera direkt till Kundtjänstansvarig.

1.8 Arbetstagaren skall följa de policys och riktlinjer som råder vid bolaget.

1.9 All form utav Internettrafik som inte är direkt arbetsrelaterad är strikt förbjuden under arbetstid.

2. Bisysslor m.m.

- 2.1 Arbetstagaren äger icke vid sidan av sin tjänst hos Bolaget utan medgivande av verkställande direktören i varje särskilt fall, direkt eller indirekt, åtaga sig andra arbetsuppgifter, styrelseuppdrag i bolag eller ekonomisk förening eller bedriva annan verksamhet.

3. Arbetstid

- 3.1 Arbetstagaren är timanställd.
- 3.2 Med hänsyn till arbetets natur kan det bli aktuellt med visst övertidsarbete.
- 3.3 Arbetstiden är normalt måndag till torsdag kl. 13:00 till kl.21:00.

4. Lön

- 4.1 Arbetstagaren uppbär lön, 50 SEK per timma. Utbetalas månadsvis i efterskott.
- 4.2 I det fall felaktig lön har blivit utbetald kan företaget komma att utföra nödvändiga justeringar vid nästkommande utbetalning.
- 4.2 Provision utgår för närvarande med 30 SEK per godkänd PPM-Kod som arbetstagaren får in.
- 4.3 Övertids-, ob- eller resetid ersättning kan tillkomma vid överenskommelse med närmaste chef.
- 4.4 Lönen skall vara föremål för förhandling varje kalenderår med början den 1 april 2014.

5. Övriga förmåner

- 5.1 Inga förmåner gäller för närvarande.

6. Semester

- 6.1 Semesterersättning enligt semesterlagen.
- 6.2 Semester, även såsom annan ledighet, skall skriftligen begäras och godkännas av Bolaget. All form utav ledighet skall ansökas skriftligen till Bolaget minst en (1) månad innan aktuellt datum.

7. Uppsägningstider m.m.

- 7.1 Detta avtal gäller tills vidare med uppsägningstid enligt vad som anges i Lag om anställningsskydd. Uppsägningen skall, för att vara giltig, ske skriftligen.
- 7.2 Under uppsägningstiden äger Bolaget befria Arbetstagaren från arbetsuppgifter hon har samt fritt placera henne till annan funktion inom Bolaget. För det fall Arbetstagaren blir arbetsbefriad, äger Arbetstagaren rätt att ta anställning hos annan arbetsgivare. Om så sker, skall från den lön Arbetstagaren erhåller från Bolaget avräknas vad Arbetstagaren erhåller i lön från annan arbetsgivare samt omfattas Arbetstagaren inte längre av övriga förmåner. Arbetstagaren skall genast till Bolaget skriftligen anmäla och redovisa inkomst av tjänst från annan arbetsgivare.

8. Sekretess

- 8.1 Arbetstagaren har att vid alla tillfällen noga bevaka och tillvarata Bolagets intressen och är skyldig att iaktta tystnadsplikt beträffande såväl Bolagets som detta närståendes företagshemligheter liksom i allt annat av konfidentiell natur som angår Bolaget. Detta omfattar exempelvis men inte enbart information avseende Bolagets kunder, kundregister, anställda, andra affärskontakter, ersättningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och liknande. Arbetstagaren får inte heller för egen eller annans del begagna sig av vad som i sådant hänseende blivit känt för henne.
- 8.2 Om Arbetstagaren skulle lämna sin befattning hos Bolaget skall hon återlämna alla affärshandlingar och även efter anställningens upphörande iaktta tystnadsplikt i sådana frågor som inte bör yppas för tredje part.
- 8.3 Parterna förbinder sig att iaktta total sekretess beträffande innehållet i detta avtal.

9. Konkurrensbegränsning

Arbetstagaren förbinder sig att under anställningstiden vare sig direkt eller indirekt, bedriva eller på annat sätt främja verksamhet som konkurrerar med Bolaget.

Om Arbetstagaren slutar sin anställning hos Bolaget och i konkurrerande verksamhet främjar denna genom upplysningar om Bolagets verksamhet, kunder och dylikt, skall Arbetstagaren betala vite till Bolaget. Skyldigheten att betala vite skall gälla under en tid av två (2) år från det att Arbetstagaren avslutade sin anställning i Bolaget.

10. Immateriell rättighet

- 10.1 Bolaget skall äga rätten till all immateriell egendom och övriga arbeten, nya idéer, produkter och varumärken som arbetats fram av Arbetstagaren under hennes anställningstid hos Bolaget.

11. Frånvaro, sjukanmälan, sen ankomst osv.

- 11.1 Skall göras per telefon varje sjukdag till närmaste chef senast kl. 08.00.
 11.2 All sjukfrånvaro fr.o.m. dag 5 (fem) skall styrkas med sjukintyg
 11.3 Alla läkarbesök skall styrkas med intyg

12. Ändringar och tillägg

- 12.1 Ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftligen avfattade och undertecknade mellan parterna för att äga giltighet.

13. Tidigare avtal

- 13.1 I och med undertecknandet av detta avtal upphör alla tidigare avtal mellan parterna som reglerar Arbetstagarens anställning.

14. Jämkning av avtalet

- 14.1 Om någon bestämmelse i detta avtal till följd av lag eller annan omständighet icke får giltig verkan skall likväl avtalet i övrigt gälla och skall i förekommande fall avtalet i övrigt jämkas eller ändras på sådant sätt att andan och balansen i det bibehålles.

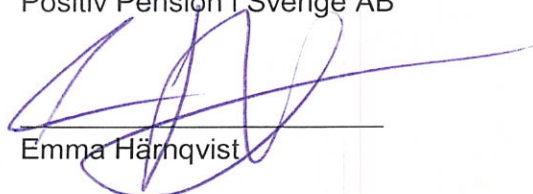
15. Tvister

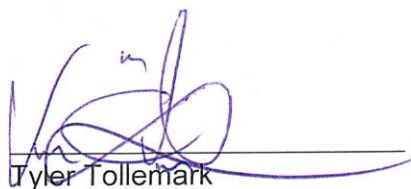
- 15.1 Tvister rörande detta avtal eller därur härflytande rättsförhållanden skall slutligen avgöras av allmän domstol med början i Göteborgs tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas.

Detta avtal som omfattar fyra (4) sidor, har upprättats i två exemplar, vilka samtliga har signerats respektive undertecknats av vilka parterna har tagit var sitt.

Göteborg den 17 / Maj 2013

Positiv Pension i Sverige AB


 Emma Härnqvist


 Tyler Tollemark



Beslagsprotokoll

Sida 1(1)
2018-11-27
Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Verkställande enhet
Stockholm ÅK3
Handläggande enhet
Stockholm ÅK3



2018-9000-BG1205

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Bishop, Mark, 19560512		
Plats för verkställan EBM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-11-26 15:00	
Handlingarna kom med bud till Ekobrottsmyndigheten reception på Hantverkargatan, Stockholm , Hantverkargatan 15 , 10136 Stockholm		
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Altin, Jenni	
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1007 - Trolöshet mot huvudman, Grov	
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Depona, Södertälje	

Föremålspunkter		
2018-9000-BG1205-1 Flyttkartong (1 st)	Platsbeskrivning En flyttkartong märkt 1508 innehållande 8 pärmar/arkivpärmar avseende Optimus Fonders AB i likvidations räkenskaper.	Status Ej fastställd
Typ av handling : Bokföringsmaterial		Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG1205-2 Flyttkartong (1 st)	Platsbeskrivning En flyttkartong märkt 1522 innehållande 8 pärmar/arkivpärmar och en bunt lösa handlingar med räkenskaper för Optimus Fonder i likvidation AB.	Status Ej fastställd
Typ av handling : Bokföringshandling		Anspråkstagare 0 st.

THENBERG FONDER AB

org.nr 556673-5758

Fondbolaget har ett aktiekapital uppgående till 1.612.500 kronor, fördelat på 150.000 aktier. Samtliga aktier i fondbolaget ägs av företaget Thenberg Invest AB, som i sin tur är helägt av Thenberg & Kinde Fondkommission AB. För ägarbilden i Thenberg & Kinde Fondkommission AM se bolagets websida.

AKTIEBOK Thenberg Fonder AB

		10 december -07			
aktie nr	inför. datum	aktieägare	org./personnummer	representant	antal aktier andel kapital
1 - 132 440	2006-12-30	Thenberg Invest AB	556673-5691	Carl-Magnus Kindal	132 440 88,29%
132 441 - 150 000	2007-12-30	Thenberg Invest AB, Nyem	556673-5692	Carl-Magnus Kindal	17 560 11,71%
totalt:					150 000 100,00%

		31 december -09			
aktie nr	inför. datum	aktieägare	org./personnummer	representant	antal aktier andel kapital
1 - 150 000	2009-12-31	Thenberg Invest AB	556673-5691	Carl-Magnus Kindal	150 000 100,00%
totalt:					150 000 100,00%

		12 februari -09			
aktie nr	inför. datum	aktieägare	org./personnummer	representant	antal aktier andel kapital
1 - 150 000	2009-02-12	Traction Invest AB	556504-7999	Petter Stillström	150 000 100,00%
totalt:					150 000 100,00%

BG 1205-1

Handwritten signature
Deckmich

Aktiebok för Thenberg Fonder, org nr 556673-5758
namnändrat till Traction Fonder AB 2010-03-01

Aktienummer	Införingsdatum År mån dag	Namn, personnummer, postadress samt yrke eller titel	Anteckningar
1-132 440	2006-12-30	Thenberg Invest AB, 556673-5691	
132 441-150 000	2007-12-30	Thenberg Invest AB, 556673-5691, Nyemission	
Antal aktier	150 000	Nom värde kronor 1.612.500	

[illegible][illegible]

Mellan **Traction Fonder AB**, org nr 556673-5758, nedan kallat Bolaget, och **Ulf Deckmark**, personnummer 610330-0171, Kometvägen 17, 8tr, 183 48 Täby, nedan kallad den Anställda, har träffats följande

ANSTÄLLNINGSAVTAL

1. Bakgrund

Ulf Deckmark (den Anställda) anställs härmed som Bolagets verkställande direktör. Detta avtal reglerar villkoren för den Anställdes befattning.

2. Arbetsuppgifter

Den Anställda skall som VD självständigt leda verksamheten i bolaget efter svenska aktiebolagslagen och följa de lagar och förordningar som Finansinspektionen fastställt samt verka inom de ramar och riktlinjer som styrelsen fastställer.

Den Anställda förbinder sig att i anställningen till alla delar följa och tillämpa Fondhandlarföreningens 'Regler om affärer med finansiella instrument, m.m. gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut samt deras närstående samt följa god branschpraxis. Genom undertecknandet av detta avtal intygar den Anställda att han har erhållit Fondhandlarföreningens etiska regler och Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:7 samt att han åtar sig att följa de särskilda internregler Bolaget delger honom.

3. Arbetstid och semester

- a. Arbetstiden är 100 procent av heltidstjänst vilket motsvarar 40 timmars arbetsvecka. Arbetet förläggs med hänsyn till Bolagets verksamhet.
- b. Den Anställda är berättigad till 33 dagars semester på årsbasis.

4. Anställningsform

Anställningen är en tillsvidareanställning fr.o.m. 2009-02-01.

5. Placering

Arbetet skall i huvudsak utföras på Bolagets kontor i Stockholm.

6. Lön, pension och förmåner

Den Anställdes lön är 46 000 kronor per månad. *Därutöver äger den Anställda rätt till särskild bonus specificerat i separat avtal (Bilaga 1).*

Bolaget erlägger arbetsgivaravgifter och andra lönerelaterade kostnader enligt lag och författning samt semesterlönelltillägg. Lönen betalas ut i efterskott senast per den 25:e under intjänandemånaden.

Utöver lön enligt ovan tillförsäkras den Anställda pensionsförmåner motsvarande 20 % av månadslönen (brutto inklusive semesterersättning).

Bolaget erlägger därtill kostnaderna för anställdes sjukvårdsförsäkring och träningskort. Vad gäller träningskort är det maximala ersättningsbeloppet 5 000 kr.

7. Uppsägning

- a. Uppsägningstiden är ömsesidig och är fastställd till 6 mån för den anställda och bolaget.
- b. Bolaget och den Anställda är överens om att inte ringa åsidosättande av i punkt 2 angivna och kvitterade regler skall anses vara sådan omständighet som utgör saklig grund för uppsägning.

8. Avskedande

Bolaget och den Anställda är överens om att flera, inte ringa åsidosättande av i punkt 2 angivna och kvitterade regler, skall anses vara sådan omständighet som utgör grund för avskedande, varvid den Anställda inte skall äga rätt till

uppsägningstid eller uppsägningsförmån. Eventuell tvist skall avgöras av oberoende skiljemän som betalas av bolaget.

9. Externa uppdrag och bisysslor

Den Anställda får inte utan Bolagets i förväg lämnade, skriftliga medgivande ha annan anställning än den hos Bolaget eller engagera sig i annan verksamhet som kan inverka menligt på anställningen enligt detta avtal.

10. Sekretess

Den Anställda förbinder sig att, varken under anställningstiden eller därefter, för någon utanför Bolagets organisation avslöja några uppgifter om Bolaget eller dess verksamhet eller kunder, som kan ha menlig inverkan på Bolaget eller dess verksamhet och konkurrenssituation eller kunder.

11. Tvist

Tvist angående tolkningen av detta avtal skall avgöras av skiljeman enligt Stockholms Handelskammare och kostnaden betalas av Bolaget.

Detta avtal ersätter tidigare avtal upprättat mellan parterna och har upprättats i två likalydande exemplar varvid parterna har tagit var sitt.

Stockholm den 1 april 2010

Stockholm den 1 april

Traction Fonder AB

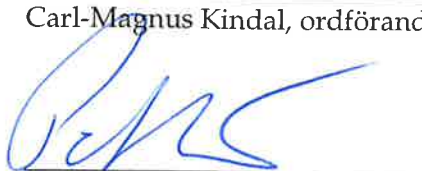
Den Anställda



Carl-Magnus Kindal, ordförande



Ulf Deckmark, VD



Petter Stillström

Bilaga 1, Bonuslön

Mellan **Traction Fonder AB**, organisationsnummer 556673-5758, nedan kallat Bolaget, och **Ulf Deckmark**, personnummer 610330-0171, Kometvägen 17, 8 tr, 183 48 Täby, nedan kallad den Anställda, har träffats följande bonusavtal.

Bonuslönen skall grunda sig på nettoresultatet efter skatt som fondbolaget Thenberg Fonder AB, org nr 556673-5758, redovisar kalender årsvis, men före eventuella koncernbidrag eller liknande dispositioner.

Bonuslön utgår med 10% på bolagets vinst beräknad på kalender årsresultatet. I bonuslönen ingår sociala avgifter och semesterersättningar.

Utbetalning av bonus sker med 40 % av den upparbetade bonusen årsvis den 30 mars varje år. Resterande 60 % av den för året upparbetade bonusen betalas ut 36 månader senare, i enlighet med FFFS 2009:6. Årsbonus som understiger 250 000 kronor skall dock betalas ut med 100 %.

Bonusersättning, som skjutits upp enligt punkten ovan kan enligt denna överenskommelse, helt eller delvis, falla bort om det i efterhand visar sig att den Anställda eller Bolaget ej uppfyllt resultatkriterierna. Om Bolagets ställning väsentligen försämrats, skall bolaget kunna avstå från att utbetala uppskjuten rörlig ersättning. Beslut i enlighet med denna punkt avgörs slutligen av Bolagets styrelse.

Upphör anställningen görs istället för kalender års avstämning en avstämning tom den månad då anställningen upphör och skall utbetalas senast månaden därefter.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varvid parterna har tagit var sitt.

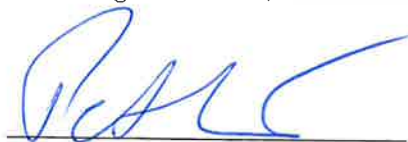
Stockholm den 1 april 2010

Stockholm den 1 april 2010

Traction Fonder AB



Carl-Magnus Kindal, ordförande

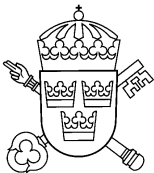


Petter Stillström

Den Anställda



Ulf Deckmark, VD



Beslagsprotokoll

Lievägen 9, Täby

Sida 1(2)

2017-12-06

Signerat av

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet

Stockholm ÅK1

Handläggande enhet

Stockholm ÅK3



2017-9000-BG909

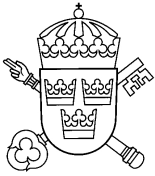
Signerat datum

Diarienummer

9000-K552-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Deckmark, Ulf Roland I bostad , LIEVÄGEN 9 , TÄBY	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 11:09
Beslutat av Sihlén, Johan, Inspektör	Verkställt av Wickström, Ulf, Kriminalinspektör Karlsson, Susanne, Kriminalinspektör Sihlén, Johan, Inspektör Persson, Joacim, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Deckmark, Ulf Roland

Föremålspunkter		
2017-9000-BG909-1 USB (1 st)	Platsbeskrivning I kontoret på entréplan, på bord bredvid skrivbord	Status Fastställd
Fabrikat : Kingston Färg : Röd Anteckningar: Röd och silvrig	Typ : DT101 G2	Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG909-2 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Kontor, entréplan, tv-bänk.	Status Fastställd
Anteckningar: Ulfs CV		Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG909-3 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Kontor, tv-bänk	Status Fastställd
Anteckningar: Papper angående Optimus fonder		Anspråkstagare 0 st.



Beslagsprotokoll

Lievägen 9, Täby

Sida 2(2)

2017-12-06

Signerat av

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet

Stockholm ÅK1

Handläggande enhet

Stockholm ÅK3



2017-9000-BG909

Signerat datum

Diarienummer

9000-K552-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG909-4 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Kontor, entréplan, bord bredvid skrivbord	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt bolagspärm avseende Quant leap		
2017-9000-BG909-5 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Kontor, entréplan, i garderob.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Diversese papper, bland annat Optimus fonder		
2017-9000-BG909-6 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Sovrum ovanvåningen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Diverse papper bland annat Optimus fonder.		

Curriculum Vitae

Personuppgifter

Namn
Adress
Telefon
E-post
Födelsedatum
Civilstånd

Ulf Deckmark
Kometvägen 17, 8tr
SE-183 48 Täby
+46 70 530 93 31
Uffe470@gmail.com
30 mars 1961
Sambo

Sammanfattning

- 8 års erfarenhet som VD för fondbolag
- 27 års erfarenhet av förvaltning
- 1 års erfarenhet som kreditansvarig
- 3 års erfarenhet som ansvarig för uppbyggnad av kapitalförvaltning i SEB, Bromma
- Representerat SEB i TV4 under 13 avsnitt av våra pengar
- Wallenbergsinstitutet för högre ledarskap

Arbetslivserfarenhet

Arbetsgivare, ort

Position
Huvuduppgifter och ansvarsområden

RörBjörnen, Stockholm, maj 2015

Ägare till AB RörBjörnen

Styrelseordförande och ägare

Sedvanliga arbetsuppgifter som styrelseordförande och ägare.

Resultat

Resultatet har efter ett år stigit ifrån 0,3 miljoner till 1,8 miljoner medan omsättningen minskat ifrån 27 miljoner till 25 miljoner.
Utnämnd som DI gasell 2016.

Arbetsgivare, ort

Position
Huvuduppgifter och ansvarsområden

Optimus Fonder, Stockholm, januari 2009 – 2015-01

Optimus Fonder grundades 2005 och förvaltar två st fonder och ägs till 100% av ABSIG LLC.

VD och ansvarig Förvaltare för fonden SmallCap

Arbetet innebär att under eget resultatansvar öka förvaltningsvolymerna och säkerställa att alla interna regler och rutiner är ändamålsenliga och uppfyller kraven som styrelse och Finansinspektionen ställer. Inspirera personal mot ett lönsamt och givande arbete.

Ansvarig förvaltare för Optimus SmallCap vilket innebär att självständigt förvalta fonden för att uppnå en acceptabel riskjusterad avkastning.

Utöver det ansvarar jag för kontakter med institutioner och anordna diverse träffar med försäkringsförmedlare.

Resultat

Förvaltningsresultat, Sedan start (okt 2007 tom nov 2014) har SmallCap fonden gått 68,44 % att jämföra med OMX SmallCap index som under motsvarande tid gått 42,7% och fonden har dessutom haft en mycket lägre risk än aktiemarknaden mätt som standardavvikelse.

Ökat Optimus Fonders totalt förvaltad volym ifrån 100 miljoner sek till 1,3 miljarder sek.

Väl fungerade struktur för risk- och regelverksarbete samt budget, prognos och uppföljningsprocesser.

Räntebärande fonden Yield har nominerats av MoneyMate som en av de tre bästa i kategorin 'Best Balanced Management Fund'.

Arbetsgivare, ort
Position

Stockholm Asset Management, Stockholm, 2007 – 2009

VD, förvaltare och partner

Huvuduppgifter och ansvarsområde	Arbetet innebar att starta och bygga upp ett fondbolag ifrån grunden. Mina arbetsuppgifter innebar bl. a. att driva bolaget framåt genom att bygga upp en förvaltningsvolym och ansvara för de interna reglerna och rutinerna samt med fritt mandat förvalta en Smallcap fond.
Resultat	Upprättat struktur för risk- och regelverksarbete samt budget, prognos och uppföljningsprocesser. Förvaltningsresultat, fonden klart bättre än index och till lägre risk. UBS valde SmallCap fonden som en av fonder i deras sortiment.
Arbetsgivare, ort Position	SEB, Stockholm, Stockholm, 1997 – 2007 Affärsansvarig och portföljförvaltare
Huvuduppgifter och ansvarsområden	Affärsansvarig innebar att öka affärsverksamheten inom avdelningen genom att stimulera medarbetare till ökad försäljning. Ansvarade för ett förvaltad kapital av 800 miljoner kronor.
Resultat	Analyserade och utvärderade ett stort antal Nordiska bolag och har historiskt lyckats förvalta ett kapital bättre än benchmark. Under några år arbetade jag även parallellt som ordförande i kreditkommittén inom SEB Enskilda Banken vid Sergels Torg och ansvarade för kredit beslut upp till 15 miljoner kronor per kund.
Arbetsgivare, ort Position	SEB Kapitalförvaltning Bromma, Stockholm, 1994 – 1997 Ansvarig chef
Huvuduppgifter och ansvarsområde	Arbetet innebar bland annat att leda och bygga upp en Kapitalförvaltningsenhet. Arbetsuppgifterna innebar totalansvaret för enhetens resultat och utveckling. En viktig arbetsuppgift var att utveckla och inspirera personalen. Fokus var att öka förvaltningsvolymen och vinsten via befintliga och nya kunder. Skapa olika affärsmodeller för risk och avkastningshantering gentemot kund i syfte att dra ner risken med bibehållen avkastningsnivå.
Resultat	Förvaltningsvolymen ökade ifrån 2,3 miljarder till 3,2-miljarder. Antal kunder ökade ifrån 400 till 600 st. Antalet anställda ökade från 7 personer till 10 personer samtidigt som vinsten ökade ifrån 7,0 miljoner till 12 miljoner.
Arbetsgivare, ort Position	SEB Notariat Norrmalm, Stockholm, 1989 – 1994 Förvaltare och stf chef
Huvuduppgifter och ansvarsområden	Arbetet innebar att från grunden bygga upp en kapitalförvaltningsenhet, vilket innebar att självständigt införskaffa kunder, bygga lönsamhet och volymer. Som stf chef from 1992 innebar jobbet att självständigt fortsätta och bygga verksamheten vilket innebar ett personalansvar och lönsamhetsansvar, chefen tog ansvaret för de mer administrativa arbetsuppgifterna.
Resultat	Vinst och förvaltningsvolym ökade kraftigt och avdelningen blev på kort tid en av de största och lönsammaste kapitalförvaltningsenheten inom SEB.
Arbetsgivare, ort Position	Hirsch Metallkonto, Stockholm, 1987-1989 Förvaltningsansvarig
Huvuduppgifter och ansvarsområden	Ansvarade för förvaltning av bolagets egna medel, olika konsortier och kunders värdepappersportföljer. Företaget köptes upp 1988, av det då börsnoterade Obligentia, resurser och förutsättningar ändrades varför jag valde att sluta
Arbetsgivare, ort Huvuduppgifter och ansvarsområden	Svensk Börsanalys, Stockholm, 1985 – 1987 VD rollen innebar att leda och organisera uppbyggnaden av en avdelning för aktiv internationell kapitalförvaltning inom penning-, aktie-, valuta-, och råvaruhandel. Företaget omsatta cirka 125 miljoner och hade fyra anställda

Arbetsgivare, ort

Deckmark & Deckmark, 1983 – 1985

Under denna period studerade jag till civilekonom på Stockholms Universitet och startade vid samma tidpunkt Deckmark & Deckmark AB tillsammans med min äldre bror. Företaget arbetade med försäljning av "sales promotion" tjänster och kapitalförvaltning. Efter två år köpte jag ut min bror och sålde sedan bolaget till Svensk Börsanalys AB, 1985

Utbildning

2008

Management Training dvs licensiering i säljhinder metodik genom Svenska Belbin AB. För bl.a. VD:ar som vill leda sitt företag in i en säljande kultur utan ursäkter för att göra nya affärer.

2003

SwedSec Licensiering

1995-1996

Wallenbergsinstitutet för högre ledarskapsutveckling. Varje år blir ca 20 personer inom SEB koncernen utvalda till Wallenbergsinstitutet. Programmet riktar sig till personer som har en stor ledar potential och som förväntas bli framtidens ledare inom SEB koncernen. Rektor för Wallenbergsinstitutet var Arne Ögre Bankdirektör i SEB och ordförande i Ångpanneföreningen.

1995

Förhandlingsteknik anordnad av SEB

1993-1994

Ledarutvecklingsprogram för etablerade chefer under 10 månader. Ansvarig för utbildnings- programmet var Arne Ören.

1993

Representerade S-E-Banken i TV 4:s program Våra pengar vid ett tjugotal tillfällen. Programledare var Magnus Briggert. Specialutbildades då i bl.a. retorik och TV framträdande av Per Falkman.

1992

Dale Carnegies Management program för etablerade chefer. Anordnades av Dale Carnegie & Associates Inc. och på gick under en sex månaders period.

1991

Att tala och informera inför grupp, en internkurs anordnad av SEB.

1983-1985

Påbörjad civilekonom utbildning vid Stockholms Universitet

1981-1983

Utbildning i juridik, kreditberedning, kreditbedömning och aktiekunskap som anordnades av affärsbankerna.

1980-1981

Militärtjänstgöring som Krypto-gruppbefäl inom Kungliga Upplands regemente. Var stationerad mestadels i Uppsala och Sigtuna.

1977-1980

Tre årig ekonomisklinje, Tibble Gymnasium i Täby.

Språkkunskaper och övrig information

Modersmål

Svenska

Övriga språkkunskaper

Engelska

Personligt

Social, driven, lyhörd och resultatorienterad.

Intressen

Idrottsintresserad och utövar tennis, skidåkning och träning på gym. Andra intressen är matlagning, goda viner och umgänge med kamrater. Att umgås med mina båda barn är ett stort intresse.

Referenser

Lämnas vid förfrågan.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Datum: 2015-01-30

Plats: Stockholm

Namn: Ulf Deckmark

Personnummer: 610330-0171

Adress: Kometvägen 17, 183 48 Täby

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Du sägs härmed upp från din anställning hos Optimus Fonder AB, org.nr 556673-5758, på grund av arbetsbrist.

Din uppsägningstid är 12 månader i enlighet med villkoren i ditt anställningsavtal. Uppsägningstiden räknas från den dag då uppsägningsbeskedet mottagits. Din sista anställningsdag blir den 30 januari 2015.

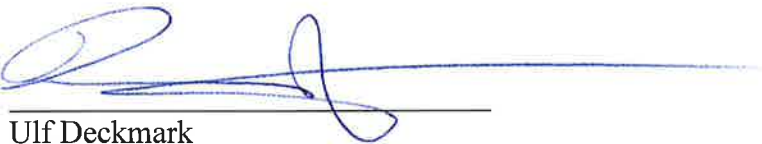
Vänligen,



Mats Christiansen

VD, Optimus Fonder AB

Ovanstående besked om uppsägning har mottagits.
Stockholm 2015-01-30



Ulf Deckmark

108005

SO 10 (2010-05-28)

Arbetsgivarintyg

sid 1(2)

1 Personuppgifter

Arbetsstagarens efternamn

Förnamn

Personnummer (10 siffror)

Deckmark

Ulf

610330-0171

2 Uppgifter om anställning

Anställningstid fr o m

20090101

t o m

20160130

Befattning
(anställd som)☐ fortfarande anställd

Tjänstledig fr o m

t o m

Omfattning i %

3 Anställningsform

☒ Tillsvidareanställning☐ Provanställning t o m☐ Intermittent anställning
"behovsanställning"☐ Tidsbegränsad anställning - avtalat slutdatum

Arbetsid

☒ Heltid - ange timmar per vecka

40,00

☐ Deltid - ange timmar per vecka

Vilket utgör

% av heltidstjänst

☐ Varierande arbetstid (ex intermittent anställning, "behovsanställning" eller liknande)

5 Särskilda upplysningar om anställningen

Anställd i bemanningsföretag för uthyrning ☐ Ja ☐ Nej

6 Anledning till att anställningen har upphört helt eller delvis

☒ Uppsägning p.g.a arbetsbrist - Besked om uppsägning lämnades till den anställde den

20150130

☐ Avslutad tidsbegränsad anställning - Besked om att anställningen inte skulle fortsätta lämnat den☐ Den anställdes egen begäran☐ Annan orsak - ange vad

7 Ersättning med anledning av anställningens upphörande

Har avtal om avgångsvederlag eller annan ersättning ingåtts ☐ Ja ☐ Nej

8 Erbjudande om fortsatt arbete

☒ Nej ☐ Ja, fr o m

t o m

☐ tillsvidareHeltid ☐ Ange timmar per veckaDeltid ☐ Ange timmar per vecka

Vilket är

% av heltidstjänst

☐ Varierande arbetstid (timanställning)Har arbetsstagaren accepterat? ☐ Ja ☐ Nej, ange när han/hon tackade nej

9 Arbetsgivarens (eller representants) underskrift - observera att blanketten fortsätter på nästa sida

Underskrift

Namnförtydligande

MATS CHRISTIANSEN

610330-0171

11 Arbetade timmar

Den redovisade tiden nedan avser fr o m					t o m				
2 0 1 5 0 2 0 1					2 0 1 6 0 1 3 1				
Ar	Arbetade timmar (ej över-, mer- eller fyllnadstid)	Frånvaro	Övertid	Mertid Fyllnadstid	Ar	Arbetade timmar (ej över-, mer- eller fyllnadstid)	Frånvaro	Övertid	Mertid Fyllnadstid
Jan					Jan	152	0	0	0
Feb	160	0	0	0	Feb				
Mar	176	0	0	0	Mar				
Apr	160	0	0	0	Apr				
Maj	152	0	0	0	Maj				
Jun	168	0	0	0	Jun				
Jul	184	0	0	0	Jul				
Aug	168	0	0	0	Aug				
Sep	176	0	0	0	Sep				
Okt	176	0	0	0	Okt				
Nov	168	0	0	0	Nov				
Dec	160	0	0	0	Dec				

Arbetstiden ovan har angivits i undervisningstimmar ☒ Nej ☐ Ja - Om ja, ange heltidsmättet för undervisningstimmar/vecka

Om arbetet avser konstnärligt arbete ska även antal arbetade dagar i respektive månad anges i fältet för arbetade dagar på blanketten "Komplettering till arbetsgivarintyg".

12 Uppgifter om lönen

Lön avser år 2 0 1 5 ☒ Månadslön ☐ Veckolön ☐ Daglön ☐ Timlön 4 0 0 0 0,-,- Belopp i kronor

Har timlönen för övertids-, mertids eller fyllnadsarbetet varierat? ☐ Nej - redovisa den timlönen nedan ☐ Ja - Redovisa den lönen månad för månad på blanketten "Komplettering till arbetsgivarintyg"

Övertid, ange , , , , , kronor/tim Mertid/fyllnadstid, ange , , , , , kronor/tim

Lön utöver månads-, vecko-, dag- eller timlön (ex. jour- eller OB ersättning, gage el dyl) ☒ Nej ☐ Ja - Redovisa den lönen månad för månad på blanketten "Komplettering till arbetsgivarintyg"

13 Uppehållslön och ferielön (endast vid läsårsanknuten verksamhet)

Anställd med ferielön ☐ Nej ☐ Ja - Om ja ange antal betalda feriedagar , , , , , Ange betald ferielön i kronor , , , , ,

Anställd med uppehållslön ☐ Nej ☐ Ja - Om ja ange intjänad uppehållslön i kronor , , , , ,

14 Övriga upplysningar

15 Arbetsgivarens (eller representants) underskrift

Arbetsgivarens namn och adress Optimus Fonder AB, Birger-Järlegatan 32 B, 11429 STHLM

Organisationsnummer 5 5 6 6 7 3 - 5 7 5 8

Datum 8/2-16 Underskrift [Signature] Namnförtydligande HANS CHRISTIANSEN Telefonnummer till uppgiftslämnaren 073-6267525



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Verkställande enhet
Stockholm ÅK3
Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

Certe Revision/Revisor
för Solid Equity



2018-9000-BG1011

Sida 1(2)
2018-11-26
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Certe Revision Ab Företagets lokaler , BRÄNNKYRKAGATAN 80 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-10-10 10:06
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Altin, Jenni Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Certe Revision Ab

Föremålspunkter		
2018-9000-BG1011-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till insp Daniel Andersson i samband med husrannsakan.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Färg : Svart Anteckningar: Pärm med svart rygg märkt "Grundakt Solid Equity Nordic 0101-1231"		
2018-9000-BG1011-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till insp Daniel Andersson i samband med husrannsakan.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Färg : Svart Anteckningar: Pärm med svart rygg märkt "Årsakt Solid Equity Nordic 13010-131231"		
2018-9000-BG1011-3 Förvaringsmapp (14 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till insp Daniel Andersson i samband med husrannsakan. Mappen innehöll 14 dokument som antingen var hophäftade eller som enskilda dokument.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Beslagsprotokoll

Certe Revision/Revisor
för Solid Equity



2018-9000-BG1011

Sida 2(2)

2018-11-26

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K552-17

Föremålspunkter

2018-9000-BG1011-4
USB (1 st)

Platsbeskrivning

Överlämnades till insp Daniel
Andersson i samband med husrannsakan.
Innehåller mail mellan revisorn Magnus
och företrädarna för Solid Equity Nordic.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.

Fabrikat : SanDisk

Typ : SanDisk Compact Flash

Produkt : Datorkomponent

AKTIEBOK

för

Solid Equity AB

Org nr 556805-4760

Registrerad hos Bolagsverket

2010-04-19

(inga aktiebrev finns utskrivna)

Solid Equity AB

Aktienummer	Införingsdatum			Namn, personnummer, postadress	Anteckningar
	År	Mån	Dag		
1-150	2010	04	19	Startabolag Skandinavien AB, 556543-7950	sålt
	2010	04	27	Peter Swartling, 641118-1099	sålt
	2010	12	06	Same Blood Music Entertainment AB, 556764-4967	sålt
	2011	05	11	Afram Gergeo, 770205-0316	sålt
	2013	01	15	Gergeo Invest AB, 556902-2055	sålt
	2013	12	20	Metropolitan Venture Capital LLP, OC381185, England	
Antal Aktier:			150		
Nominellt värde:			15 000 kr		

Aktienummer	Införingsdatum			Namn, personnummer, postadress	Anteckningar
	År	Mån	Dag		
151-500	2010	04	19	Startabolag Skandinavien AB, 556543-7950	sålt
	2010	12	06	Same Blood Music Entertainment AB, 556764-4967	sålt
	2011	05	11	Afram Gergeo, 770205-0316	sålt
	2013	01	15	Gergeo Invest AB, 556902-2055	sålt
	2013	12	20	Metropolitan Venture Capital LLP, OC381185, England	
Antal Aktier:			350		
Nominellt värde:			35 000 kr		

Aktienummer	Införingsdatum			Namn, personnummer, postadress	Anteckningar
	År	Mån	Dag		
501-2000	2012	01	13	Afram Gergeo, 770205-0316	sålt
	2013	01	15	Gergeo Invest AB, 556902-2055	sålt
	2013	12	20	Metropolitan Venture Capital LLP, OC381185, England	
Antal Aktier:			1 500		
Nominellt värde:			150 000 kr		

Aktienummer	Införingsdatum			Namn, personnummer, postadress	Anteckningar
	År	Mån	Dag		
2001-4000	2012	01	13	Afram Gergeo, 770205-0316	sålt
	2013	01	15	Emil Amir Ingmanson, 771006-0570	sålt
	2013	01	17	E-A Ingmanson AB, 556906-8504	sålt
	2013	12	20	Metropolitan Venture Capital LLP, OC381185, England	
Antal Aktier:			2 000		
Nominellt värde:			200 000 kr		

Gamonal

A K T I E B O K

FÖR

Solid Equity AB

556805-4760

registrerat

2010-04-19

AKTIEBOKSPOST NR 1			Solid Equity AB
Aktienummer	Införd aktieägare		
1	Införandedatum	Namn och person-/org.nr	Postadress
t.o.m.	2010-04-19	Startabolag Skandinavien AB, 556543-7950	Box 6069, 102 32 Stockholm
150	2010-04-27	Peter Swartling, 641118-1099	328 8th Ave Suite 243, NY 10001, USA
Antal aktier	2010-12-06	Same Blood Music Entertainment AB, 556764-4967	Barnhusgatan 3, 111 23 Stockholm
150	2011-05-01	Afram Gergeo 770205-0316	Fyrfatsvägen 63, 141 59 Huddinge
Aktieslag			
Förbehåll			
Hembud			
Anteckningar			

AKTIEBOKSPOST NR 2			Solid Equity AB
Aktienummer	Införd aktieägare		
151	Införandedatum	Namn och person-/org.nr	Postadress
t.o.m.	2010-04-19	Startabolag Skandinavien AB, 556543-7950	Box 6069, 102 32 Stockholm
500	2010-04-27	Same Blood Music Entertainment AB, 556764-4967	Barnhusgatan 3, 111 23 Stockholm
Antal aktier	2011-05-01	Afram Gergeo 770205-0316	Fyrfatsvägen 63, 141 59 Huddinge
350			
Aktieslag			
Förbehåll			
Anteckningar			

 Bolagsverket Aktiekapital

Sökvärde:	556805-4760	Utragen 2014-05-12 kl 16:42
Organisationsnummer:	556805-4760	
Företagsnamn (firma):	Solid Equity Nordic AB	
Företagsform:	Aktiebolag	
Företagsstatus:		
Antal ärenden under handläggning:	0	

Aktiekapital

Aktiekapital:	400 000,000000 sek
Lägsta belopp:	400 000,000000 sek
Högsta belopp:	1 600 000,000000 sek
Antal aktier:	4 000
Lägsta antal:	4 000
Högsta antal:	16 000

Fördelning aktieslag

Inga uppgifter finns registrerade om detta.

Fritext

Inga uppgifter finns registrerade om detta.

Kapitalförändringar

Ärendenr	Förändring	Förändrat belopp	Summa efter ändring	Registrerat	
481818/2011	Nyemission	350 000,000000 sek	400 000,000000 sek	2012-01-13	Detaljer
208935/2010	Nybildning	50 000,000000 sek	50 000,000000 sek	2010-04-19	

Skuldebrev / konvertibler / teckningsoptioner

Inga uppgifter finns registrerade om detta.

Bemyndigande

Inga uppgifter finns registrerade om detta.

KÖPEBREV

Säljare: Afram Gergeo, 770205-0316

Köpare: Gergeo Invest AB, 556902-2055 företr Afram Gergeo

Objekt: Säljaren överlåter 2000 aktier i Solid Equity Nordic AB (556805-4760), nedan kallat Bolaget.

Köpeskilling: 200 000 kronor (100 kr styck)

§1 Information

Köparen har erhållit all ekonomisk information som efterfrågats om Bolaget.

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 Köpeskilling

Köpeskillingen skall betalas senast 2013-09-30

§3 Aktier, garanti etc.

Säljaren garanterar

.att bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 400 000 kronor fördelat på 4000 aktier

att säljaren innehar Bolagets 50 % av aktier med full äganderätt och att dessa ej graveras av panträtt, optionsrätt,

hembud eller andra belastningar;

att alla Bolagets aktier har samma rätt;

att beslut ej fattats om utgivande av nya aktier (inkluderande utgivande av nya aktier i anledning av sk split), konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis.

Detta avtal har upprättats i 2 likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm 2013-01-15

Afram Gergeo

Gergeo Invest AB, företr Afram Gergeo

KÖPEBREV

Säljare: Afram Gergeo, 770205-0316

Köpare: Emil Amir Ingmanson (771006-0570)

Objekt: Säljaren överlåter 2000 aktier i Solid Equity Nordic AB (556805-4760), nedan kallat Bolaget.

Köpeskilling: 200 000 kronor (100 kr styck)

§1 Information

Köparen har erhållit all ekonomisk information som efterfrågats om Bolaget.

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 Köpeskilling

Köpeskillingen skall betalas senast 2013-09-30

§3 Aktier, garanti etc.

Säljaren garanterar

.att bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 400 000 kronor fördelat på 4000 aktier

att säljaren innehar Bolagets 50 % av aktier med full äganderätt och att dessa ej graveras av panträtt, optionsrätt,

hembud eller andra belastningar;

att alla Bolagets aktier har samma rätt;

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 2 likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm 2013-01-15

Afram Gergeo

Emil Amir Ingmanson

KÖPEBREV

Säljare: Emil Amir Ingmanson (771006-0570)
Köpare: E-A Ingmanson AB, 556906-8504 företr Emil Amir Ingmanson
Objekt: Säljaren överlåter 2000 aktier i Solid Equity Nordic AB (556805-4760), nedan kallat Bolaget.
Köpeskilling: 200 000 kronor (100 kr styck)

§1 Information

Köparen har erhållit all ekonomisk information som efterfrågats om Bolaget.

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 Köpeskilling

Köpeskillingen skall betalas senast 2013-09-30

§3 Aktier, garanti etc.

Säljaren garanterar

.att bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 400 000 kronor fördelat på 4000 aktier

att säljaren innehar Bolagets 50 % av aktier med full äganderätt och att dessa ej graveras av panträtt, optionsrätt,

hembud eller andra belastningar;

att alla Bolagets aktier har samma rätt;

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 2 likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm 2013-01-17

E-A Ingmanson AB företr Emil Amir Ingmanson

Emil Amir Ingmanson

THIS AGREEMENT is made on the 20th day of December 2013

BETWEEN:

(1) Gergeo Invest AB, a company incorporated in Sweden with registration number 556902-2055 and having its registered office at Fyrfatsvägen 63, 141 59 Huddinge, Sweden and E-A Ingman AB, a company incorporated in Sweden with registration number 556906-8504 and having its registered office at Vanadisvägen 42, 113 31 Stockholm, Sweden ('the Vendors')

(2) Metropolitan Venture Capital LLP is a limited liability partnership incorporated in England with registration number OC381185 and having its registered office at 869 High Road N12 8QA London ('the Purchaser')

RECITALS

(1) Solid Equity Nordic AB, Hammarby Kaj 16 Stockholm, Sweden with registration number 556805-4760 is a company incorporated in Sweden and having its registered office at Hammarby Kaj 16, 121 25 Stockholm, Sweden ('the Company').

(2) The Vendors are the owners and registered holders of 2,000 ordinary shares each in the Company ('the Share').

(3) The Vendors has agreed to sell, and the Purchaser has agreed to buy, the Share for the consideration and on the terms set out below.

1. Sale and purchase

The Vendor, with full title guarantee, shall sell with effect from completion as provided for in clause 3 hereof ("Completion") the Share and the Purchaser shall purchase with effect from Completion the Share with all rights attached or accruing to it, and free from all claims, charges, liens, encumbrances, options, rights of pre-emption or equities whatsoever.

2. Consideration

The consideration for the sale of the Share is the sum of € 100,000 (€50,000 for each Vendor) ('the Consideration') to be paid by the Purchaser to the Vendor at Completion

3. Completion

3.1 Completion shall take place on 20th December 2013 and the Purchaser shall pay the Consideration to the Vendor in full.

3.2 At Completion, the Vendor shall deliver to the Purchaser:

3.2.1 a duly executed transfer in respect of the Share in favour of the Purchaser or as it may direct;

- 3.2.2 certificate for the Share and any other documents which may be required to give good title to the Share, and to enable the Purchaser to procure registration of the same in its name or as it may direct;
- 3.2.3 such confirmation as the Vendor may require (including an executed deed) that the Vendor has no claims against the Company;
- 3.3 If, for any reason, the provisions of clause 3.2 are not fully complied with, the Purchaser shall be entitled (in addition and without prejudice to any other right or remedy available to it) to elect:
 - 3.3.1 to rescind this agreement;
 - 3.3.2 to fix a new date for Completion; or
 - 3.3.3 to proceed to Completion so far as practicable, the Vendor then being obliged to use its best endeavours to perform or procure the performance of any of the outstanding provisions of clause 3.2.

4. Warranties and indemnities

- 4.1 The Vendor is the sole registered owner of all the Share and will at Completion have the right and power to sell and transfer (or procure the transfer of) the Share to the Purchaser in accordance with the provisions of this agreement.
- 4.2 The Company is not involved in litigation, prosecution, arbitration or any other proceedings for the enforcement of rights or settlement of disputes and no act, omission or event has occurred which has given rise to a threat of such proceedings, or which is likely to result in the Company being involved in any such proceedings.

5. General provisions

- 5.1 Completion shall not in any way prejudice or affect the operation of any provision of this agreement which contemplates or is capable of post-Completion operation, and all such provisions shall continue in full force and effect notwithstanding Completion.
- 5.2 Each party shall bear its own costs of and incidental to the negotiation, making and fulfilment of this agreement and the transactions contemplated under it, provided that, if the Purchaser lawfully rescinds this agreement, the Vendor shall indemnify the Purchaser against all such costs incurred by it.
- 5.3 The Purchaser may assign in whole or in part the benefit of this agreement, which shall inure to the benefit of the successors in title and assigns of the Purchaser. In the event of such an assignment, the Purchaser shall notify the Vendor in writing of the name and address of the assignee.



A.G.

- 5.4 No party shall divulge to any third party (other than its professional advisers) any information regarding the terms of this agreement, or any matters contemplated by this transaction, or make any announcement relating to it except by means of an agreed joint statement.
- 5.5 Any notices must be in writing, and may be given to either party at its registered office, or to such other address as may have been notified by one party to the other party, and will be effectively served:
- 5.5.1 on the day of receipt, where any hand-delivered letter or any facsimile message is received on a business day before or during normal working hours;
- 5.5.2 on the following business day, where any hand-delivered letter or facsimile message is received either on a business day after normal working hours or on any other day; or
- 5.5.3 on the second business day following the day of posting, from within the Isle of Man or the United Kingdom, of any letter sent by first class prepaid post.
- 5.6 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and the parties consent to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales.

IN WITNESS the parties have this day executed this deed

EXECUTED by the Vendors as
a Deed:


.....
E-A Ingmanson
Director
E-A Ingmanson AB


.....
Afram Gergeo
Director
Gergeo Invest AB

EXECUTED as a Deed by
Metropolitan Venture Capital
LLP acting by two members:

.....
Member

.....
Member

- 5.4 No party shall divulge to any third party (other than its professional advisers) any information regarding the terms of this agreement, or any matters contemplated by this transaction, or make any announcement relating to it except by means of an agreed joint statement.
- 5.5 Any notices must be in writing, and may be given to either party at its registered office, or to such other address as may have been notified by one party to the other party, and will be effectively served:
- 5.5.1 on the day of receipt, where any hand-delivered letter or any facsimile message is received on a business day before or during normal working hours;
- 5.5.2 on the following business day, where any hand-delivered letter or facsimile message is received either on a business day after normal working hours or on any other day; or
- 5.5.3 on the second business day following the day of posting, from within the Isle of Man or the United Kingdom, of any letter sent by first class prepaid post.
- 5.6 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and the parties consent to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales.

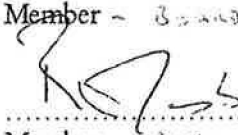
IN WITNESS the parties have this day executed this deed

EXECUTED by the Vendors as
a Deed:

.....
E-A Ingmanson
Director
E-A Ingmanson AB

.....
Afram Gergeo
Director
Gergeo Invest AB

EXECUTED as a Deed by
Metropolitan Venture Capital
LLP acting by two members:

.....
Member - BROADBANK LIMITED

.....
Member - ROTH TUBA LIMITED

Magnus Wallenius

Från: Roine Sundberg <Roine.Sundberg@ekonomiporten.se>
Skickat: den 12 maj 2014 17:32
Till: Magnus Wallenius
Kopia: Marcus Holmberg
Ämne: Solid Equity AB aktiebok uppdaterad 2013-12-20
Bifogade filer: Aktiebok 131220 1611.pdf; Aktiebok äldre med avtal 1611.pdf

Hej, av en slump får jag höra att Solid Equity numera ägs av Metropolitan Venture Capital LLP i England så nu har jag uppdaterat bolagets aktiebok.

Se bifogade nya aktiebok per 2013-12-20 samt den gamla där jag bakom även sparat ner aktieöverlåtelseavtalen som jag utgått ifrån (som Emil skickat).

Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen bör uppdateras med ägaruppgiften men jag avvaktar tills jag får feedback från er om ev. fler ändringar.

Hälsningar

Roine Sundberg
Auktoriserad Redovisningskonsult SRF
Direkt: 08-449 86 31

EkonomiPorten AB
Liljeholmsvägen 18
117 61 Stockholm
Vx: 08-449 86 30
Fax: 08-503 113 36
www.ekonomiporten.se

KÖPEKONTRAKT

Säljare: Björn Andreas Svanberg, 830206-1919,
Köpare: Solid Equity Nordic AB, 556805-4760, Föret Afram Gergeo
Objekt: Astartes AB, 556879-0595, 500 aktier
Köpeskilling: 1 krona

1. Information om bolaget

Till grund för detta avtal har legat följande handlingar avseende Bolaget samt de övriga handlingar och uppgifter som anges i detta avtal:

- a. Överlåtelsebalans per 2012-10-15, saldobesked från bank
- b. Bolagets bolagsordning och registreringsbevis

Säljarna garanterar att av Säljarna och Bolaget lämnad information i alla delar är korrekt och att de handlingar och uppgifter som omnämns ovan i denna bestämmelse innehåller all för Köparna väsentlig information om Bolaget och dess verksamhet och således ger en fullständig och korrekt bild av Bolagets förhållanden.

2. Bolagets aktier; garanti

Säljaren garanterar att

- a. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 50 000 kronor fördelat på 500 st aktier
- b. Ovan omnämnda aktier utgör samtliga av Bolaget utgivna aktier och att dessa till fullo betalats
- c. Säljaren innehar Bolagets samtliga aktier med full äganderätt och att dessa ej graveras av panträtt, optionsrätt, hembud eller andra belastningar
- d. Alla Bolagets aktier har samma rätt
- e. Beslut ej fattats om utgivande av nya aktier (inkluderande nya aktier utgivna i anledning av s k split), konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis.

3. Byte av styrelse och revisorer m m

I omedelbar anslutning till Tillträdesdagen (=avtalsdag) skall hållas en extra bolagsstämma i Bolaget för utseende av nya styrelseledamöter samt ev suppleanter

Säljaren svarar för att nuvarande styrelseledamöter samt ev suppleanter och revisorer ställer sina platser till förfogande utan krav på ersättning från Bolaget och att dessa styrelseledamöter ej utnyttjar sin formella behörighet att, intill dess nya styrelseledamöter registrerats, företräda Bolaget.

Köparen skall tillse att vid nästkommande ordinarie bolagsstämma i Bolaget nuvarande styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att Bolagets revisorer tillstyrker sådan ansvarsfrihet.

Säljaren skall intill dess den nya styrelsen registrerats tillse att generella fullmakter att företräda Bolaget utfärdas för de personer Köparna anvisar.

4. Övrigt perioden fram till tillträdesdagen (= avtalsdagen)

Såvitt avser Bolagets verksamhet fram till tillträdesdagen (se bilagor, balans etc) garanterar Säljaren, i den mån ej annat framgår av avtalet och dess bilagor att

- a. Personal ej har nyanställts
- b. Bolaget ej avhänt sig eller förvärvat anläggningstillgång
- c. Bolaget ej upptagit lån eller annan kredit eller ställt säkerhet för egen eller annans förbindelse
- ~~d. utdelning eller därmed jämförlig utbetalning eller åtgärd ej beslutats eller verkställts~~
- e. Koncernbidrag ej beslutats eller verkställts.

5. Bokslut och redovisning; garanti

Säljaren garanterar att

- a. Bolagets redovisning och för Köparen presenterat överlåtelsebalans överensstämmer med lag och godredovisningssed och ger en riktig bild av Bolagets ställning, se dock övrig information
- b. För Köparen presenterat överlåtelsebalans är riktig i alla delar och upptar Bolagets samtliga tillgångar, skulder, panter och ansvarsförbindelser.

6. Skatter och avgifter; garanti

Säljaren garanterar att

- a. Bolaget ej har skatteskulder
- b. Bolaget ej är eller kommer att bli föremål för eftertaxering, skattetillägg eller andra liknande åtgärder med avseende på verksamheten fram till Tillträdesdagen

7. Tvister; garanti

Säljaren garanterar att Bolaget ej är inblandat i rättegång, skiljeförfarande eller annan tvist, som kan medföra kostnad, och att tvist ej heller framdeles kommer att uppstå på grund av omständighet hänförlig till tiden före Tillträdesdagen.

8. Övrig information

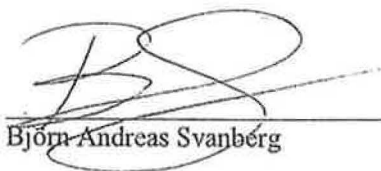
Köpeskillingen och bokföringsmaterial kvitteras nedan

Säljarna är skyldig att skicka vidare all post under en tid av 2 månader från avtalsdatum.

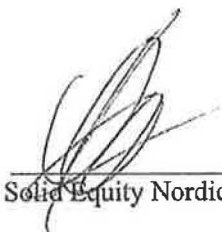
Eventuellt utfärdade aktiebrev överlämnas i samband med undertecknandet av detta avtal. Styrelsen ombesörjer att den nya ägaren förs in i aktieboken.

Även sidan 1 och 2 ska signeras. Detta avtal har upprättats i 2 st likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm 2012-10-25



Björn-Andreas Svanberg



Solid Equity Nordic AB, Företag Fram Gergeo

KÖPEKONTRAKT

Säljare: Solid Equity Nordic AB, 556805-4760, Förettr Afram Gergeo
Köpare: Solid Venture Capital Ltd Malta, Företträdare Emil Amir Ingmanson
Objekt: Astartes AB, 556879-0595, 500 aktier
Köpeskillning: 200 001 krona

1. Information om bolaget

Till grund för detta avtal har legat följande handlingar avseende Bolaget samt de övriga handlingar och uppgifter som anges i detta avtal:

- a. Överlåtelsebalans per 2012-10-15, saldobesked från bank
- b. Bolagets bolagsordning och registreringsbevis

Säljarna garanterar att av Säljarna och Bolaget lämnad information i alla delar är korrekt och att de handlingar och uppgifter som omnämns ovan i denna bestämmelse innehåller all för Köparna väsentlig information om Bolaget och dess verksamhet och således ger en fullständig och korrekt bild av Bolagets förhållanden.

2. Bolagets aktier; garanti

Säljaren garanterar att

- a. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 250 000 kronor fördelat på 2500 st aktier
- b. Ovan omnämnda aktier utgör samtliga av Bolaget utgivna aktier och att dessa till fullo betalats
- c. Säljaren innehar Bolagets samtliga aktier med full äganderätt och att dessa ej graveras av panträtt, optionsrätt, hembud eller andra belastningar
- d. Alla Bolagets aktier har samma rätt
- e. Beslut ej fattats om utgivande av nya aktier (inkluderande nya aktier utgivna i anledning av s k split), konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis.

3. Byte av styrelse och revisorer m m

I omedelbar anslutning till erläggande av köpeskillningen skall hållas en extra bolagsstämma i Bolaget för utseende av nya styrelseledamöter samt ev suppleanter

Säljaren svarar för att nuvarande styrelseledamöter samt ev suppleanter och revisorer ställer sina platser till förfogande utan krav på ersättning från Bolaget och att dessa styrelseledamöter ej utnyttjar sin formella behörighet att, intill dess nya styrelseledamöter registrerats, företräda Bolaget.

Köparen skall tillse att vid nästkommande ordinarie bolagsstämma i Bolaget nuvarande styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att Bolagets revisorer tillstyrker sådan ansvarsfrihet.

Säljaren skall intill dess den nya styrelsen registrerats tillse att generella fullmakter att företräda Bolaget utfärdas för de personer Köparna anvisar.

4. Övrigt perioden fram till tillträdesdagen (= avtalsdagen)

Såvitt avser Bolagets verksamhet fram till tillträdesdagen (se bilagor, balans etc) garanterar Säljaren, i den mån ej annat framgår av avtalet och dess bilagor att

- a. Personal ej har nyanställts
- b. Bolaget ej avhänt sig eller förvärvat anläggningstillgång
- c. Bolaget ej upptagit lån eller annan kredit eller ställt säkerhet för egen eller annans förbindelse
- d. utdelning eller därmed jämförlig utbetalning eller åtgärd ej beslutats eller verkställts
- e. Koncernbidrag ej beslutats eller verkställts.

5. Bokslut och redovisning; garanti

Säljaren garanterar att

- a. Bolagets redovisning och för Köparen presenterat överlåtelsebalans överensstämmer med lag och godredovisningssed och ger en riktig bild av Bolagets ställning, se dock övrig information
- b. För Köparen presenterat överlåtelsebalans är riktig i alla delar och upptar Bolagets samtliga tillgångar, skulder, panter och ansvarsförbindelser.

6. Skatter och avgifter; garanti

Säljaren garanterar att

- a. Bolaget ej har skatteskulder
- b. Bolaget ej är eller kommer att bli föremål för eftertaxering, skattetillägg eller andra liknande åtgärder med avseende på verksamheten fram till Tillträdesdagen

7. Tvister; garanti

Säljaren garanterar att Bolaget ej är inblandat i rättegång, skiljeförfarande eller annan tvist, som kan medföra kostnad, och att tvist ej heller framdeles kommer att uppstå på grund av omständighet hänförlig till tiden före Tillträdesdagen.

8. Övrig information

Köpeskillingens skalla erläggas senast 2013-04-25 till anvisat konto.

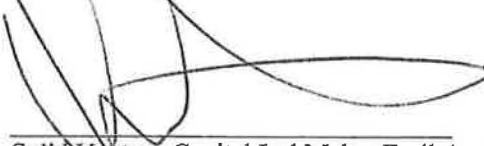
Säljarna är skyldig att skicka vidare all post under en tid av 2 månader från avtalsdatum.

Eventuellt utfärdade aktiebrev överlämnas i samband med undertecknandet av detta avtal. Styrelsen ombesörjer att den nya ägaren förs in i aktieboken.

Även sidan 1 och 2 ska signeras. Detta avtal har upprättats i 2 st likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm 2012-12-28



Solid Equity Nordic AB, Afram Gergeo

Solid Venture Capital Ltd Malta, Emil Amir Ingmanson

KÖPEKONTRAKT

Säljare: Tomas Larsson, 780503-0256
Köpare: Solid Equity Nordic AB, 556805-4760 Föret Afram Gergeo
Objekt: Strategi Placering AB, 556860-5082, 500 aktier
Köpeskillning: 50 000 kr

1. Information om bolaget

Till grund för detta avtal har legat följande handlingar avseende Bolaget samt de övriga handlingar och uppgifter som anges i detta avtal:

- a. ÅR 2011, överlåtelsebalans per 2012-12-31,
- b. Bolagets bolagsordning och registreringsbevis

Säljarna garanterar att av Säljarna och Bolaget lämnad information i alla delar är korrekt och att de handlingar och uppgifter som omnämns ovan i denna bestämmelse innehåller all för Köparna väsentlig information om Bolaget och dess verksamhet och således ger en fullständig och korrekt bild av Bolagets förhållanden.

2. Bolagets aktier; garanti

Säljarna garanterar att

- a. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 200 000 kronor fördelat på 2000 st aktier
- b. Ovan omnämnda aktier utgör 25 % av Bolaget utgivna aktier och att dessa till fullo betalats
- c. Säljaren innehar Bolagets samtliga aktier med full äganderätt och att dessa ej graveras av panträtt, optionsrätt, hembud eller andra belastningar
- d. Alla Bolagets aktier har samma rätt
- e. Beslut ej fattats om utgivande av nya aktier (inkluderande nya aktier utgivna i anledning av s k split), konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis.

3. Byte av styrelse och revisorer m m

I omedelbar anslutning till Tillträdesdagen (=avtalsdag) skall hållas en extra bolagsstämma i Bolaget för utseende av nya styrelseledamöter samt ev suppleanter

Säljaren svarar för att nuvarande styrelseledamöter samt ev suppleanter och revisorer ställer sina platser till förfogande utan krav på ersättning från Bolaget och att dessa styrelseledamöter ej utnyttjar sin formella behörighet att, intill dess nya styrelseledamöter registrerats, företräda Bolaget.

Köparen skall tillse att vid nästkommande ordinarie bolagsstämma i Bolaget nuvarande styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att Bolagets revisorer tillstyrker sådan ansvarsfrihet.

Säljaren skall intill dess den nya styrelsen registrerats tillse att generella fullmakter att företräda Bolaget utfärdas för de personer Köparna anvisar.

4. Övrigt perioden fram till tillträdesdagen (= avtalsdagen)

Såvitt avser Bolagets verksamhet fram till tillträdesdagen (se bilagor, balans etc) garanterar Säljaren, i den mån ej annat framgår av avtalet och dess bilagor att

- a. Personal ej har nyanställts
- b. Bolaget ej avhänt sig eller förvärvat anläggningstillgång
- c. Bolaget ej upptagit lån eller annan kredit eller ställt säkerhet för egen eller annans förbindelse
- d. utdelning eller därmed jämförlig utbetalning eller åtgärd ej beslutats eller verkställts
- e. Koncernbidrag ej beslutats eller verkställts.

5. Bokslut och redovisning; garanti

Säljaren garanterar att

- a. Bolagets redovisning och för Köparen presenterat bokslut överensstämmer med lag och godredovisningssed och ger en riktig bild av Bolagets ställning
- b. För Köparen presenterat bokslut är riktig i alla delar och upptar Bolagets samtliga tillgångar, skulder, panter och ansvarsförbindelser.

6. Skatter och avgifter; garanti

Säljaren garanterar att

- a. Bolaget ej har skatteskulder
- b. Bolaget ej är eller kommer att bli föremål för eftertaxering, skattetillägg eller andra liknande åtgärder med avseende på verksamheten fram till Tillträdesdagen

7. Tvister; garanti

Säljaren garanterar att Bolaget ej är inblandat i rättegång, skiljeförfarande eller annan tvist, som kan medföra kostnad, och att tvist ej heller framdeles kommer att uppstå på grund av omständighet hänförlig till tiden före Tillträdesdagen.

8. Övrig information

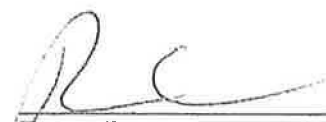
Betalning av köpeskilling skall ske om 25 000kr den 31/1 2013 och 25 000kr den 28/2 2013 till Säljarens konto 3300 7805030256 i Nordea. Om betalning full uteblivit den 28/2 2013 så är avtalet ogiltigt.

Säljarna är skyldig att skicka vidare all post under en tid av 2 månader från avtalsdatum.

Eventuellt utfärdade aktiebrev överlämnas i samband med undertecknandet av detta avtal. Styrelsen ombesörjer att den nya ägaren förs in i aktieboken.

Även sidan 1 och 2 ska signeras. Detta avtal har upprättats i 2 st likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm 2012-12-31



Tomas Larsson

Solid Equity Nordic AB, Afram Gergeo

B.S

AKTIEBOK
för
Strategi Placering i Skandinavien AB
Org nr 556860-5082
Registrerad hos Bolagsverket
2011-08-04
Inga aktiebrev finns utgivna

Strategi Placering i Skandinavien AB

Aktienummer	Införingsdatum			Namn, personnummer, postadress	Anteckningar
	År	Mån	Dag		
1-500	2011	08	04	Tomas Larsson, 780503-0256	sålt
	2012	12	31	Solid Equity Nordic AB, 556805-4760	
Antal Aktier:			500		
Nominellt värde:			50 000 kr		

Aktienummer	Införingsdatum			Namn, personnummer, postadress	Anteckningar
	År	Mån	Dag		
501-2000	2012	08	10	Solid Equity Nordic AB, 556805-4760	
Antal Aktier:			1 500		
Nominellt värde:			150 000 kr		

Aktienummer	Införingsdatum			Namn, personnummer, postadress	Anteckningar
	År	Mån	Dag		
Antal Aktier:					
Nominellt värde:					

Aktienummer	Införingsdatum			Namn, personnummer, postadress	Anteckningar
	År	Mån	Dag		
Antal Aktier:					
Nominellt värde:					

11383

13:11

A

Slutlig reglering av förmedlingsprovision

Mellan Moderna Pensionsvalet Norden AB (556764-2912) "Moderna" och Solid Equity Nordic AB (556805-4760), nedan "Solid".

Enligt avtal tecknat mellan Moderna och Solid den 20 mars 2012 har parterna denna dag slutligt reglerat den avtalade förmedlingsprovisionen.

Likvid för förmedlingsprovision baseras på: åttamiljoner femhundratusen kronor (8 500 000), varav Solid erhåller 30%, vilket motsvarar tvåmiljoner femhundrafemtiosen kronor (2 550 000).

Så som avräkning övertar Solid följande tillgångar från Moderna:

Hyreskontrakt samt erlagd deposition gällande hyreskontraktet för lokal på Hammarby Kaj 16 (nr 1361-1251) till ett värde av fyrahundraåtjugotusen (420 000) kronor

Avräkning lån, enmiljon etthundfyrtyiosextusen etthundranittiotre (1 146 193) kronor

Samtlig möbler, inventarier och installationer gällande lokal på Hammarby Kaj 16, till ett gällande marknadsvärde om niohundraåttiotretusen åttahundrasju (983 807) kronor

Därmed är samtliga ekonomiska mellanhavanden mellan parterna slutligt reglerade.

Ort

Datum

Ort

Datum

Moderna Pensionsvalet Norden AB

Solid Equity Nordic AB

Tomas Cembraeus

Afram Gergeo

1680

16.4

KÖPEKONTRAKT

Säljare: Solid Equity Nordic AB, 556805-4760, Företag Afram Gergeo
Köpare: Solid Venture Capital Ltd Malta, Företagare Emil Amir Ingmanson
Objekt: Astartes AB, 556879-0595, 500 aktier
Köpeskilling: 200 001 krona

1. Information om bolaget

Till grund för detta avtal har legat följande handlingar avseende Bolaget samt de övriga handlingar och uppgifter som anges i detta avtal:

- a. Överlåtelsebalans per 2012-10-15, saldobesked från bank
- b. Bolagets bolagsordning och registreringsbevis

Säljarna garanterar att av Säljarna och Bolaget lämnad information i alla delar är korrekt och att de handlingar och uppgifter som omnämns ovan i denna bestämmelse innehåller all för Köparna väsentlig information om Bolaget och dess verksamhet och således ger en fullständig och korrekt bild av Bolagets förhållanden.

2. Bolagets aktier; garanti

Säljaren garanterar att

- a. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 250 000 kronor fördelat på 2500 st aktier
- b. Ovan omnämnda aktier utgör samtliga av Bolaget utgivna aktier och att dessa till fullo betalats
- c. Säljaren innehar Bolagets samtliga aktier med full äganderätt och att dessa ej graveras av panträtt, optionsrätt, hembud eller andra belastningar
- d. Alla Bolagets aktier har samma rätt
- e. Beslut ej fattats om utgivande av nya aktier (inkluderande nya aktier utgivna i anledning av s k split), konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis.

3. Byte av styrelse och revisorer m m

I omedelbar anslutning till erläggande av köpeskillingen skall hållas en extra bolagsstämma i Bolaget för utseende av nya styrelseledamöter samt ev suppleanter

Säljaren svarar för att nuvarande styrelseledamöter samt ev suppleanter och revisorer ställer sina platser till förfogande utan krav på ersättning från Bolaget och att dessa styrelseledamöter ej utnyttjar sin formella behörighet att, intill dess nya styrelseledamöter registrerats, företräda Bolaget.

Köparen skall tillse att vid nästkommande ordinarie bolagsstämma i Bolaget nuvarande styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att Bolagets revisorer tillstyrker sådan ansvarsfrihet.

Säljaren skall intill dess den nya styrelsen registrerats tillse att generella fullmakter att företräda Bolaget utfärdas för de personer Köparna anvisar.

4. Övrigt perioden fram till tillträdesdagen (= avtalsdagen)

Såvitt avser Bolagets verksamhet fram till tillträdesdagen (se bilagor, balans etc) garanterar Säljaren, i den mån ej annat framgår av avtalet och dess bilagor att

- a. Personal ej har nyanställts
- b. Bolaget ej avhänt sig eller förvärvat anläggningstillgång
- c. Bolaget ej upptagit lån eller annan kredit eller ställt säkerhet för egen eller annans förbindelse
- d. utdelning eller därmed jämförlig utbetalning eller åtgärd ej beslutats eller verkställts
- e. Koncernbidrag ej beslutats eller verkställts.

5. Bokslut och redovisning; garanti

Säljaren garanterar att

- a. Bolagets redovisning och för Köparen presenterat överlåtelsebalans överensstämmer med lag och godredovisningssed och ger en riktig bild av Bolagets ställning, se dock övrig information
- b. För Köparen presenterat överlåtelsebalans är riktig i alla delar och upptar Bolagets samtliga tillgångar, skulder, panter och ansvarsförbindelser.

6. Skatter och avgifter; garanti

Säljaren garanterar att

- a. Bolaget ej har skatteskulder
- b. Bolaget ej är eller kommer att bli föremål för eftertaxering, skattetillägg eller andra liknande åtgärder med avseende på verksamheten fram till Tillträdesdagen

7. Tvister; garanti

Säljaren garanterar att Bolaget ej är inblandat i rättegång, skiljeförfarande eller annan tvist, som kan medföra kostnad, och att tvist ej heller framdeles kommer att uppstå på grund av omständighet hänförlig till tiden före Tillträdesdagen.

8. Övrig information

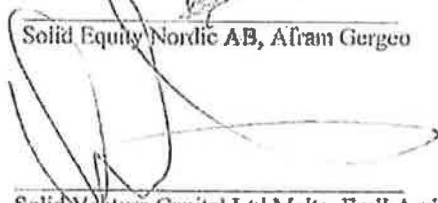
Köpeskillningens skatta erläggas senast 2013-04-25 till anvisat konto.

Säljarna är skyldig att skicka vidare all post under en tid av 2 månader från avtalsdatum.

Eventuellt utfärdade aktiebrev överlämnas i samband med undertecknandet av detta avtal. Styrelsen ombesörjer att den nya ägaren förs in i aktieboken.

Även sidan 1 och 2 ska signeras. Detta avtal har upprättats i 2 st likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm 2012-12-28

Solid Equity Nordic AB, Afram Gergeo

Solid Venture Capital Ltd Malta, Emil Amir Ingman

Roine Sundberg**Från:** Emil Amir Ingmanson [eai@solidequity.se]**Skickat:** fredag 1 november 2013 16:30**Till:** Roine Sundberg**Kopia:** Nina Hammarlund; Theodora Gergeo; Afram Gergeo; Lena Kallur**Ämne:** Re: Likviditetsplanering 2013-11-01**SP**

Vad är det här?

555 Walid Tert**PG: 1079561-5 Fakt.ref: 301**

Skulle inte denna betalas månadsvis?

507 Induco Aktiebolag**BG: 5261-6372 OCR: 1110820600**

Vänta med dessa:

480 Advokatfirman Skarborg & Partners AB
504 L.B. Johansson & Co AB

BG: 5383-1921

Fakt.ref: 11/2013

SM

Betala allt.

SP

Betala Ikano Diagonal och Posten.

Totalt 966,163kr

Betala också alla skatter på SE och SM.

Det kommer in drygt 400K från föregående faktura så fakturera resten enligt ök till:

Solid Venture Capital Ltd, Malta
Abacus Suite 1
Old Railway Track
Santa Venera SVR 1097
Malta
VAT nr MT21090129

Den första fakturan ska vara på 400,000 SEK då det beloppet överförs nu direkt.

Best Regards,

Emil Amir Ingmanson

+467-329 399 99

+356-999 380 99

From: Roine Sundberg <Roine.Sundberg@ekonomiporten.se>**Date:** Friday 1 November 2013 11:55**To:** E-A Ingmanson <eai@solidequity.se>**Cc:** Nina Hammarlund <nina@solidequity.se>, Theodora Gergeo <theodora@solidequity.se>, Afram Gergeo <afram@solidequity.se>, Lena Kallur <Lena.Kallur@ekonomiporten.se>**Subject:** Likviditetsplanering 2013-11-01

Hej Emil!

Här kommer uppdaterad likviditetsplanering per 2013-11-01.
Återkom om vilka betalningar som ska göras.
Återkom även under dagen med info om fakturan som ska göras.

Hälsningar

Roine Sundberg
Auktoriserad Redovisningskonsult SRF
Direkt: 08-449 86 31

EkonomiPorten AB
Liljeholmsvägen 18
117 61 Stockholm
Vx: 08-449 86 30
Fax: 08-503 113 36
www.ekonomiporten.se

Marcus Holmberg

Från: Magnus Wallenius
Skickat: den 16 juni 2014 21:53
Till: Marcus Holmberg
Ämne: Fwd: VB: Solid Equity AB 2013

Mvh
Magnus Wallenius
070-6187946

Skickat från min iPhone

Äldrebefordrat brev:

Från: Emil Ingmanson <eai@solidequity.se>
Datum: 16 juni 2014 17:30:57 CEST
Till: Roine Sundberg <Roine.Sundberg@ekonomiporten.se>
Kopia: Magnus Wallenius <magnus.wallenius@certe.se>
Ämne: Re: VB: Solid Equity AB 2013

Dessa kan jag svara på.

1. Ja. Nedskrivning.

13. Bolaget kommer inte ha någon verksamhet eller anställda utan endast vara ett holding bolag.

Best Regards,

E-A Ingmanson

Sent from my iPhone

On 14 Jun 2014, at 22:59, Roine Sundberg <Roine.Sundberg@ekonomiporten.se> wrote:

Hej Emil.

Här kommer frågorna från er revisor Magnus Wallenius, jag har besvarat de frågor som jag kunnat besvara, resterande frågor 1+3+4+5+6+7+8+13, måste du eller någon annan i bolaget svara på.

Hälsningar

Roine Sundberg
Direkt: 08-449 86 31

Från: Roine Sundberg
Skickat: torsdag 29 maj 2014 12:55
Till: 'Magnus Wallenius'; Emil Amir Ingmanson (eai@solidequity.se)

Kopia: Marcus Holmberg
Ämne: SV: Solid Equity AB 2013

Hej, se nedan svar på de frågor jag kan besvara.

Hälsningar

Roine Sundberg
Direkt: 08-449 86 31

Från: Magnus Wallenius [<mailto:magnus.wallenius@certe.se>]
Skickat: onsdag 14 maj 2014 19:20
Till: Emil Amir Ingmanson (eai@solidequity.se); Roine Sundberg
Kopia: Marcus Holmberg
Ämne: Solid Equity AB 2013

Hej, Hoppas allt är bra!

Vi har nu kommit en bit vår revision och har följande frågor,

1. Ni har lånat ut 2.182 tkr, avräkning har skett via JI Finance -480 tkr, kvarstående fordran 1.702 tkr. Astartes är inte längre ett koncernbolag vad vi kan se, eller ägs det via något utländsk bolag i samma koncern? Bolaget har gått i konkurs, varför fordran lär vara värdelös = Nedskrivning.
2. Forrdan på Solid Venture Capital Ltd Malta på 200 tkr, avseende köpet av aktierna i Astartes, fordran förföll i maj 2013, fortfarande inte betalt. = Nedskrivning? Denna fordran är reglerad, se insättning 2014-04-25 på 213.360 kr enligt bifogade bank kopia, se ver A65 med kopia av hur den är bokförd//Roine
3. Lånat ut pengar till Ringia och Voltia, vilket skrivits ned till =0:-, men bolaget är inte koncernbolag.
4. Lånen till Astartes, Ringia och Voltia, kan vara förbjudna lån om de inte ingår i samma koncern.
5. Kopior på kreditfakturor som är upptagna om LB Johansson & Co AB om 130 tkr, Law & Solution, 16 tkr & Notified, 39 tkr. Bokade som uppl intäkter.
6. Kundfakturor bokade som upplupna, det ska framgå enligt Momslagen vilken period el dylikt som avses på fakturor. Hur kan vi säkerhetsställa att de 3 fakturor som bokats som upplupna intäkter verkligen avser 2013. Faktura 201247, 201248, 201249.
7. Vad avser intäkterna, Sales Commission säger inte så mycket. Finns någon typ av avtal mellan bolagen? Det är tex vanligt med Cost+ avtal när det finns utländska MB som finansierar verksamhet i Sverige.
8. Ni har tagit kostnader avseende Certifiering Finansiell rådgivning, från Finanskompetens om ca 130 tkr i detta bolag. Är det verkligen detta bolags kostnader, det verkar avse utbildning för många personer som inte är anställda i detta bolag?
9. Koncernbidrag lämnat till Strategi Placering med 2.949 tkr, dvs samma belopp som fordran. Är det möjligt att lämna KBR till ett bolags som gått i KK? Känns tveksamt skattemässigt, våra skattejurister var tveksamma när jag frågade dem. Strategi Placering var helägt dotterbolag hela året, borde inte vara några problem för Strategi Placering att då erhålla ett koncernbidrag från moderbolaget. Om det vore det omvända, dvs om de skulle lämna ett koncernbidrag, så skulle det troligtvis inte funka med tanke på konkursen. //Roine
10. Semesterlöneskulden avser endast 4 personer. Följande personer har ingen semlöneskuld, Afram, Jonas och Sara, varför? Jonas slutade i december och

fick då sin semesterlön utbetald, se bifogade lönespec.//Roine När det gäller Afram och Sara vet jag ej, jag kollar med vår lönekille Jörgen imorgon, återkommer//Roine

11. ~~Tacksam för kopior på lönespecar december -13, avseende Theodora och Nina. Se bifogade lönespecar enligt önskemål//Roine~~
12. Rent Städat, verkar ni dubbelbetalt med 35.200:- för januari 2013, dvs tagit kostnaden(28.160:-) 2 ggr, dels fakturan och dels påminnelsen.(D47 & D249). Jag hittar endast att D47 är betald 22/2 2013, den andra kan jag ej se att den betalats, //Roine
13. Vad är tanken med detta bolag 2014 och framåt?

Tveka inte att ringa om ni undrar något.

Hälsningar

//Magnus

Magnus Wallenius

Auktoriserad revisor

Certe Revision AB

Swedenborgsgatan 10, **OBS ny adress!**

118 48 Stockholm

Växel 08-641 53 60

Direkt 08-641 53 62

Mobil 070-618 79 46

Fax 08-519 025 05

magnus.wallenius@certe.se

www.certe.se

<Insättning 140425.pdf>

<Ver A65 140425.pdf>

<Lönespec Jonas 1312 .pdf>

<Lönespec Nina 1312.pdf>

<Lönespec Theodora 1312.pdf>

Magnus Wallenius

Från: Mattias Hillerö <mattias.hillero@ekonomiporten.se>
Skickat: den 13 november 2012 16:56
Till: Magnus Wallenius
Ämne: SV: Offert följdfråga

Hej,

Finns knappt någon historik alls att prata om men du kan tanka ner ÅR på de bolag som har lämnat in.

Följande bolag är det som ska offereras (hålla info hemlig);

Solid Equity (6 pers, BDO): Moderbolag och här avlönas ledningsgruppen.

Solid Music (5 pers, BDO): Upphovsmän för musikartister (STIM ersättningar och utländska avräkningar)

Strategi Placering (75 pers ej revisor i dagsläget): går att läsa om på strategieplacering.se. Sysslar med PPM, ej momspliktig verksamhet. Har en kundbas på ca 6-7000 kunder.

Astartes (inga anställda, ej revisor i dagsläget, kommer att ändras till kalenderår): Här ligger alla avtal med leverantörer.

Avtal finns med Juridikinkasso så all fakturahantering (kund), påminnelser samt krav sköts via dem och läses via fil en gång/vecka. Det skickas ca 10 000 fakturor/mån.

Omsättningen totalt i koncernen är ca 55-60 MSEK. Balansomslutningen har jag ingen riktigt koll på i dagsläget. Vi kommer att börja bokföra fr o m oktober bokföringen.

De två personerna som äger alltsammans har ytterligare en koncern (utlandsägt moderbolag) där BDO sitter som revisorer. Det kan också bli aktuellt men inte i ett första skede.

Det jag vill ha offert på är således 4 st revisioner, tack på förhand!

Vänliga hälsningar

Mattias Hillerö

VD

Auktoriserad Redovisningskonsult SRF

Direkt: 08-410 455 60

EkonomiPorten AB

Kungsgatan 10

111 43 STOCKHOLM

Besök Stockholm: Kungsgatan 10

Besök Huddinge: Förrådsvägen 4

Vx: 08-449 86 30

Fax: 08-503 11 336

www.ekonomiporten.se

The information contained in this e-mail message is intended only for use of the individual or entity named above. It may contain privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible to deliver it to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us, and destroy the original message. Thank you.

Från: Magnus Wallenius [mailto:magnus.wallenius@certe.se]

Skickat: tisdag 13 november 2012 15:46

Till: Mattias Hillerö

Ämne: Offert följdfråga

Hej Mattias,

Följdfrågor,

Kan och vill du berätta namn på bolagen el vill du hålla det hemligt?

Lättare att göra en seriös och rimlig offert då jag kan analysera fg års årsredovisningarna. Skulle annars vara bra att veta ungefär hur stor omsättningen, balansomslutning, antal anställda och ungefär hur många verifikat det är per bolag.

Som jag förstår av Kalle, så är det ingen kontanthantering och inget lager i bolagen.

Hälsningar

//Magnus

Magnus Wallenius

Godkänd Revisor

Certe Revision AB

Götgatan 58, portkod 5632

118 26 Stockholm

Växel 08-641 53 60

Mobil 070-618 79 46

Fax 08-519 025 05

magnus.wallenius@certe.se

www.certe.se

Från: Mattias Hillerö [mailto:mattias.hillero@ekonomiporten.se]

Skickat: den 13 november 2012 15:29

Till: Magnus Wallenius

Ämne: SV: Samarbete

Hej,

Det är helt ok!

Vänliga hälsningar

Mattias Hillerö

VD

Auktoriserad Redovisningskonsult SRF

Direkt: 08-410 455 60

EkonomiPorten AB

Kungsgatan 10

111 43 STOCKHOLM

Besök Stockholm: Kungsgatan 10

Besök Huddinge: Förrådsvägen 4

Vx: 08-449 86 30

Fax: 08-503 11 336

www.ekonomiporten.se

The information contained in this e-mail message is intended only for use of the individual or entity named above. It may contain privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible to deliver it to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us, and destroy the original message. Thank you.

Från: Magnus Wallenius [<mailto:magnus.wallenius@certe.se>]

Skickat: tisdag 13 november 2012 14:55

Till: Mattias Hillerö

Kopia: Karl Hedlund

Ämne: SV: Samarbete

Hej Mattias, Hoppas allt är bra!

Har tyvärr inte fått detta mail, fick det först nu av Kalle. Kommer att blir riktigt kul att få igång ett samarbete.

Jag tittar på detta tillsammans med min kollega Micke och återkommer under kvällen, räcker det?

Hälsningar

//Magnus

Magnus Wallenius

Godkänd Revisor

Certe Revision AB

Götgatan 58, portkod 5632

118 26 Stockholm

Växel 08-641 53 60

Mobil 070-618 79 46

Fax 08-519 025 05

magnus.wallenius@certe.se

www.certe.se

Från: Karl Hedlund [<mailto:Karl.Hedlund@ekonomiporten.se>]

Skickat: den 13 november 2012 14:38

Till: Magnus Wallenius

Ämne: VB: Samarbete

Prioritet: Hög

Vänliga hälsningar

Karl Hedlund

EkonomiPorten AB

Direkt: 08-449 86 34

Från: Mattias Hillerö

Skickat: tisdag 13 november 2012 14:37

Till: Karl Hedlund

Ämne: VB: Samarbete

Prioritet: Hög

Vänliga hälsningar

Mattias Hillerö

VD

Auktoriserad Redovisningskonsult SRF

Direkt: 08-410 455 60

EkonomiPorten AB

Kungsgatan 10

111 43 STOCKHOLM

Besök Stockholm: Kungsgatan 10

Besök Huddinge: Förrådsvägen 4

Vx: 08-449 86 30

Fax: 08-503 11 336

www.ekonomiporten.se

The information contained in this e-mail message is intended only for use of the individual or entity named above. It may contain privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible to deliver it to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us, and destroy the original message. Thank you.

Från: Mattias Hillerö**Skickat:** måndag 12 november 2012 17:56**Till:** 'magnus.wallenius@certe.se'**Ämne:** Samarbete**Prioritet:** Hög

Hej,

Hoppas att läget är under kontroll.

Hörde från Kalle att Ni hade tagit upp vårt förslag till utökat samarbete på f.g styrelsemöte och kommit fram till att det verkade intressant vilket vi verkligen hoppas att det kommer bli.

Jag har ett Case som ligger just nu som jag verkligen skulle behöva få till ett revisionsbyte på.

Det är en koncern med 4 bolag totalt, omsättning ca 55-60 MSEK, ca 90-100 personer.

Det är en väldigt spretig rörelse med både musik och telemarketing (sälj). De har idag BDO som revisorer och är väldigt missnöjda med detta och vill byta NU.

Vore väldigt tacksam om du kunde återkomma till mig med en prisindikation snarast möjligt. Fråga gärna mig eller Kalle (hörde att du skulle till Westlund imorgon) om du behöver ha ytterligare information för att kunna ge prisuppgift.

EkonomiPorten kommer sköta all löpande redovisning (Thomas Karlsson är kundansvarig) och lönerapportering. Det kommer finnas avstämningspärmar för varje bolag och det kommer, fr o m nästa år, även att skickas avstämda balans o resultatrapporter till revisorerna kontinuerligt. Samtliga bolag i koncernen är kalenderår.

Det jag vill ha pris på ska enbart avse revision, tack på förhand!

Ha en fortsatt trevlig kväll!

Vänliga hälsningar

Mattias Hillerö

VD

Auktoriserad Redovisningskonsult SRF

Direkt: 08-410 455 60

EkonomiPorten AB

Kungsgatan 10

111 43 STOCKHOLM

Besök Stockholm: Kungsgatan 10

Besök Huddinge: Förrådsvägen 4

Vx: 08-449 86 30

Fax: 08-503 11 336
www.ekonomiporten.se

The information contained in this e-mail message is intended only for use of the individual or entity named above. It may contain privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible to deliver it to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us, and destroy the original message. Thank you.

Magnus Wallenius

Från: Magnus Wallenius
Skickat: den 18 juni 2013 15:04
Till: Emil Amir Ingmanson (eai@solidequity.se); 'Roine Sundberg'
Kopia: 'Marcus Holmberg '
Ämne: Solid Equity AB

Hej Emil & Roine, hoppas allt är bra!

Har nu gått igenom det sista i Solid Equity AB, det som vi inte fått underlag på är följande vilket vi behöver en ren revisionsberättelse,

1. Avtal mellan Solid Eq N AB & Solid Venture C (England) avseende intäkter, fakturor till England. Har diskuterat med min skattejurist som ser mycket stor risk i detta om inte ordentliga underlag/avtal finns till faktureringen.
2. Bekräftelse eller Balansrapport per 31/12 -12, från Solid Venture C(England) att inga mellanhavanden finns med det svenska bolaget Solid Eq AB, behöver inte vara från revisorn. Det vi tidigare fick var från 31/8 -12 och inte från bokslutsdagen. Räcker med ett mail från någon som jobbar på det engelska bolaget att det inte finns någon fordran el skuld
3. Bolaget har erhållit inventarier, hyreskontrakt inkl deposition mm som betalning för sin förmedlingsprovision, avser detta ett inkråmsköp och pga detta är ett momsritt inköp? Tacksam för en kopia på ett inkråmsavtal om så är fallet.
4. Underlag till borgensförbindelse om 361.332:- enligt årsredovisningen, vad avses?

Skulle vara skönt att stänga detta snart och komma vidare.

Hälsningar

//Magnus & Marcus

Magnus Wallenius
Auktoriserad revisor

Certe Revision AB
Götgatan 58, portkod 7894
118 26 Stockholm
Växel 08-641 53 60
Direkt 08-641 53 62
Mobil 070-618 79 46
Fax 08-519 025 05
magnus.wallenius@certe.se
www.certe.se

OBS, kan ni inte läsa eventuella bifogade filer, så har vårt nya mailprogram spärrat er som avsändare och gjort om filerna till något oläsligt filformat, vänligen meddela mig snarast så får jag maila från vår Webmail, som inte spärrar utgående filer. Våra datatekniker jobbar på problemet, men har ännu inte funnit någon lösning.

Magnus Wallenius

Från: Magnus Wallenius
Skickat: den 25 juni 2013 09:48
Till: 'Marcus Holmberg '
Ämne: Borgen Solid mm

Hej Mackan,

Är jag rätt ute?

- Punkt 1 OK, vi har fått
- Punkt 2 , OK vi har fått
- Punkt 3 Roine kollar med Emil och återkommer.
- Punkt 4 Underlag till borgensförbindelse om 361.332:- enligt årsredovisningen, vad avses?
Borgen Solid E, enligt samtal med Roine S
 - Solid Musik 30 tkr
 - De resterande 331 sbör sitta i bokslutspärmen, flik 1, kan du kolla om den sitter där. Scanna isåfall till Roine.

Hälsningar

//Magnus

Hej Emil & Roine, hoppas allt är bra!

Har nu gått igenom det sista i Solid Equity AB, det som vi inte fått underlag på är följande vilket vi behöver en ren revisionsberättelse,

1. Avtal mellan Solid Eq N AB & Solid Venture C (England) avseende intäkter, fakturor till England. Har diskuterat med min skattejurist som ser mycket stor risk i detta om inte ordentliga underlag/avtal finns till faktureringen.
2. Bekräftelse eller Balansrapport per 31/12 -12, från Solid Venture C(England) att inga mellanhavanden finns med det svenska bolaget Solid Eq AB, behöver inte vara från revisorn. Det vi tidigare fick var från 31/8 -12 och inte från bokslutsdagen. Räcker med ett mail från någon som jobbar på det engelska bolaget att det inte finns någon fordran el skuld
3. Bolaget har erhållit inventarier, hyreskontrakt inkl deposition mm som betalning för sin förmedlingsprovision, avser detta ett inkråmsköp och pga detta är ett momsritt inköp? Tacksam för en kopia på ett inkråmsavtal om så är fallet.
4. Underlag till borgensförbindelse om 361.332:- enligt årsredovisningen, vad avses?

Skulle vara skönt att stänga detta snart och komma vidare.

Magnus Wallenius

Från: Magnus Wallenius
Skickat: den 25 juni 2013 13:39
Till: Roine Sundberg; eai@solidequity.se
Kopia: Marcus Holmberg
Ämne: SV: Solid Equity AB

Hej Emil & Roine,

Har nu gått igenom detta Marcus, status enligt följande,

1. Avtalet erhållet, dock ej underskrivet(tacksam för en underskriven kopia, vilket skall finnas på kontoret i Sthlm enligt Emil).
2. Erhållit, ok.
3. Roine & Emil återkommer med kopia på avtalet, för att säkerställa att inget momsproblematik kan uppstå.
4. Vi vet inte vad borgensförbindelserna avser(förutom de 30 tkr). Roine letar efter kopia på vad som avses. Bilen(Lexus) verkar inte anges inom linjen, finns äganderättsförbehåll på denna? (bokfört värde 87.716:-).

Hälsningar

//Magnus

Magnus Wallenius
Auktoriserad revisor

Certe Revision AB
Götgatan 58, portkod 7894
118 26 Stockholm
Växel 08-641 53 60
Direkt 08-641 53 62
Mobil 070-618 79 46
Fax 08-519 025 05
magnus.wallenius@certe.se
www.certe.se

OBS, kan ni inte läsa eventuella bifogade filer, så har vårt nya mailprogram spärrat er som avsändare och gjort om filerna till något oläsligt filformat, vänligen meddela mig snarast så får jag maila från vår Webmail, som inte spärrar utgående filer. Våra datatekniker jobbar på problemet, men har ännu inte funnit någon lösning.

Från: Roine Sundberg [mailto:Roine.Sundberg@ekonomiporten.se]

Skickat: den 25 juni 2013 09:50

Till: Magnus Wallenius; eai@solidequity.se

Kopia: Marcus Holmberg

Ämne: SV: Solid Equity AB

Hej Magnus!

Återkommer här med en liten statusuppdatering efter vårt samtal:

Punkt 1+2 har ni fått svar som ni är nöjda med.

Punkt 3 kollar jag med Emil under dagen, återkommer.

Punkt 4 30.000 avser hyresborgen åt Solid Music, se bifogade kopia. Resterande 331.332 kr bör det sitta ett underlag på i bokslutspärmen under flik 1.

Hälsningar

Roine Sundberg

Från: Magnus Wallenius [<mailto:magnus.wallenius@certe.se>]

Skickat: tisdag 18 juni 2013 15:04

Till: Emil Amir Ingmanson (eai@solidequity.se); Roine Sundberg

Kopia: Marcus Holmberg

Ämne: Solid Equity AB

Hej Emil & Roine, hoppas allt är bra!

Har nu gått igenom det sista i Solid Equity AB, det som vi inte fått underlag på är följande vilket vi behöver en ren revisionsberättelse,

1. Avtal mellan Solid Eq N AB & Solid Venture C (England) avseende intäkter, fakturor till England. Har diskuterat med min skattejurist som ser mycket stor risk i detta om inte ordentliga underlag/avtal finns till faktureringen.
2. Bekräftelse eller Balansrapport per 31/12 -12, från Solid Venture C(England) att inga mellanhavanden finns med det svenska bolaget Solid Eq AB, behöver inte vara från revisorn. Det vi tidigare fick var från 31/8 -12 och inte från bokslutsdagen. Räcker med ett mail från någon som jobbar på det engelska bolaget att det inte finns någon fordran el skuld
3. Bolaget har erhållit inventarier, hyreskontrakt inkl deposition mm som betalning för sin förmedlingsprovision, avser detta ett inkråmsköp och pga detta är ett momsritt inköp? Tacksam för en kopia på ett inkråmsavtal om så är fallet.
4. Underlag till borgensförbindelse om 361.332:- enligt årsredovisningen, vad avses?

Skulle vara skönt att stänga detta snart och komma vidare.

Hälsningar

//Magnus & Marcus

Magnus Wallenius

Auktoriserad revisor

Certe Revision AB

Götgatan 58, portkod 7894

118 26 Stockholm

Växel 08-641 53 60

Direkt 08-641 53 62

Mobil 070-618 79 46

Fax 08-519 025 05

magnus.wallenius@certe.se

www.certe.se

OBS, kan ni inte läsa eventuella bifogade filer, så har vårt nya mailprogram spärrat er som avsändare och gjort om filerna till något oläsligt filformat, vänligen meddela mig snarast så får jag maila från vår Webmail, som inte spärrar utgående filer. Våra datatekniker jobbar på problemet, men har ännu inte funnit någon lösning.

Från: Magnus Wallenius
Skickat: den 10 maj 2013 10:20
Till: Emil Ingmanson
Kopia: Roine Sundberg; Marcus Holmberg
Ämne: SV: SV: SV: Solid Equity underskott f.g. år

Roine, dina åsikter om detta?
Kan du/ni skriva en bokslutsrapport över ert jobb?

Hälsningar

//Magnus

Magnus Wallenius
Godkänd revisor

Certe Revision AB
Götgatan 58, portkod 5632
118 26 Stockholm
Växel 08-641 53 60
Direkt 08-641 53 62
Mobil 070-618 79 46
Fax 08-519 025 05
magnus.wallenius@certe.se
www.certe.se

Från: Emil Ingmanson [mailto:eai@solidequity.se]
Skickat: den 10 maj 2013 09:56
Till: Magnus Wallenius
Kopia: Roine Sundberg; Marcus Holmberg
Ämne: Re: SV: SV: Solid Equity underskott f.g. år

Ja, allt som krävs för att det ska bli rätt och riktigt.

Best Regards,

E-A Ingmanson

Sent from my iPhone

10 maj 2013 kl. 09:33 skrev Magnus Wallenius <magnus.wallenius@certe.se>:

Hej Emil, tack för infon och för ett trevligt möte,

Innebär detta att ni även begär in en bokslutsrapport av Ekonomiporten, vilket underlättar vårt arbete och ger mer tyngd åt er Årsredovisning. Då vi vet att vi kan lita på att bokföringen är korrekt upprättad enligt ansvarig redovisare.

Roine, kan du skriva en ren bokslutsrapport med tanke på allt som varit under året?

Hälsningar

//Magnus

Magnus Wallenius
Godkänd revisor

Certe Revision AB
Götgatan 58, portkod 5632
118 26 Stockholm
Växel 08-641 53 60
Direkt 08-641 53 62
Mobil 070-618 79 46
Fax 08-519 025 05
magnus.wallenius@certe.se
www.certe.se

Från: Emil Ingmanson [<mailto:eai@solidequity.se>]

Skickat: den 10 maj 2013 09:29

Till: Magnus Wallenius

Kopia: Roine Sundberg; Marcus Holmberg

Ämne: Re: SV: Solid Equity underskott f.g. år

Hej,

Vi kör på och reder ut allt tills Ni kan skriva rent på Equity och Music. Vi har inte gjort något fel och betalt alla skatter som vi ska. Det finns ingen anledning som vi ser det att vi inte ska komma i mål till 100 %.

En oren årsredovisning är inte OK för oss.

Best Regards,

E-A Ingmanson

Sent from my iPhone

10 maj 2013 kl. 09:12 skrev Magnus Wallenius <magnus.wallenius@certe.se>:

Tack Roine,

Marcus kollar på detta i början av nästa vecka, så försöker vi slutföra det nästa vecka.

Som det ser ut nu kommer vi att ha svårt att skriva rent på dessa bolag, med tanke på det kaos som varit under året, men som sagt vi går igenom allt och ser vad som vi inte förstår och vad som återstår och återkommer till er.

Ha en bra dag, hälsningar

//Magnus

Magnus Wallenius
Godkänd revisor

Certe Revision AB
Götgatan 58, portkod 5632
118 26 Stockholm
Växel 08-641 53 60

Direkt 08-641 53 62
Mobil 070-618 79 46
Fax 08-519 025 05
magnus.wallenius@certe.se
www.certe.se

Från: Roine Sundberg [<mailto:Roine.Sundberg@ekonomiporten.se>]

Skickat: den 10 maj 2013 08:58

Till: Magnus Wallenius; Marcus Holmberg

Ämne: Solid Equity underskott f.g. år

Hej Magnus och Marcus!

Här kommer kopia av den förtryckta deklaraionsblanketten för Solid Equity där skattemässigt underskott från föregående år framgår.
Ni får en kopia med siffror när jag gjort deklarationen, jag gör den när revisionen är färdig.

Hälsningar

Roine Sundberg
Auktoriserad Redovisningskonsult SRF
Direkt: 08-449 86 31

EkonomiPorten AB
Box 1200
141 25 HUDDINGE
Besök Huddinge: Förrådsvägen 4
Besök Stockholm: Kungsgatan 10
Vx: 08-449 86 30
Fax: 08-503 113 36
www.ekonomiporten.se

Magnus Wallenius

Från: Magnus Wallenius
Skickat: den 14 maj 2013 12:21
Till: Emil Amir Ingmanson (eai@solidequity.se)
Kopia: 'Roine Sundberg'; 'Marcus Holmberg '
Ämne: Solid Equity N AB

Hej igen,

En sammanfattning av vårt möte, följande underlag saknas för att vi skall kunna slutföra vår revision,

- Aktiebok Solid Music AB
- Aktiebok Strategi Placering AB
- Betalningsbekräftelse avseende fordringar Ringa 170 tkr, Astartes 236 tkr, samt Voltia 508 tkr(Emil lovat att fixa)
- Levreskontra per 31/3 el 30/4 för att se att levskulder betalats.
- Kundfaktura nr 201205 & 201206 till Ringia AB saknas, tacksam för kopior
- Avtal mellan Solid Eq N AB & Solid Venture C (England) avseende intäkter, fakturor till England. Har diskuterat med min skattejurist som ser mycket stor risk i detta om inte ordentliga underlag/avtal finns till faktureringen.
- Bekräftelse från Solid Venture C(England) att inga mellanhavanden finns, dvs inga fordringar eller skulder mot Solid Eq N AB.
- Förmedlingsprovisionen om 2,5 Mkr till Moderna Pensionsvalet N AB, är dessa intäkter momsbefriade?
- Bolaget har bla erhållit inventarier om 983 tkr som betalning, är detta ett momsfritt inköp?
- Sales & Marketing AB har fakturerat bolaget 800 tkr, vad avses? Avtal saknas, tacksam för en kopia eller en bekräftelse från motparten på vad som avses.

Roine, har jag kommit ihåg allt?

Tveka inte att ringa eller maila om ni undrar något, Hälsningar

//Magnus & Marcus

Magnus Wallenius
Godkänd revisor

Certe Revision AB
Götgatan 58, portkod 5632
118 26 Stockholm
Växel 08-641 53 60
Direkt 08-641 53 62
Mobil 070-618 79 46
Fax 08-519 025 05
magnus.wallenius@certe.se
www.certe.se

Magnus Wallenius

Från: Magnus Wallenius
Skickat: den 24 april 2013 16:38
Till: 'Marcus Holmberg '
Ämne: VB: Solid Equity AB bokslut 2012
Bifogade filer: Årsredovisning 121231 1611.pdf; Resultatrapport 2012 1611.pdf; Balansrapport 1212 1611.pdf; SIE 4 Solid Equity 2012 1611.SE; Försäkringsbrev TryggHansa 1611.pdf

Hälsningar

//Magnus

Magnus Wallenius
Godkänd revisor

Certe Revision AB
Götgatan 58, portkod 5632
118 26 Stockholm
Växel 08-641 53 60
Direkt 08-641 53 62
Mobil 070-618 79 46
Fax 08-519 025 05
magnus.wallenius@certe.se
www.certe.se

Från: Roine Sundberg [mailto:Roine.Sundberg@ekonomiporten.se]
Skickat: den 24 april 2013 16:37
Till: Magnus Wallenius
Ämne: Solid Equity AB bokslut 2012

Hej Magnus!

Nu är bokslutet klart för Solid Equity AB och här kommer följande:

- Årsredovisning (underskrivet original kommer med posten).
- Bokslutsbilagor (se 3 st separata mail pga stora filer).
- Balans- och resultatrapport
- SIE4 fil
- Försäkringsbrev

Imorgon budas pärmar över till dig för båda Solid bolagen (4 pärmar per bolag).

Hälsningar

Roine Sundberg
Auktoriserad Redovisningskonsult SRF
Direkt: 08-449 86 31

EkonomiPorten AB
Box 1200
141 25 HUDDINGE

Besök Huddinge: Förrådsvägen 4
Besök Stockholm: Kungsgatan 10
Vx: 08-449 86 30
Fax: 08-503 113 36
www.ekonomiporten.se

Magnus Wallenius

Från: Roine Sundberg <Roine.Sundberg@ekonomiporten.se>
Skickat: den 28 juni 2013 15:15
Till: Magnus Wallenius
Kopia: Marcus Holmberg
Ämne: Solidbolagen

Hej!

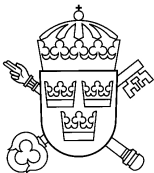
Nu har jag Solid Music och Solid Equitys årsredovisningar underskrivna här hos mig i Hammarby.
De budas över till er nu omgående alt. måndag morgon.
Fastställelseintygen är med men ej daterade (obs ska dateras på två ställen).
Ni skickar omgående upp till Bolagsverket, tack.
Maila mig kopia av årsredovisning och revisionsberättelse, tack.

Jag skickar även med original av inkråmsavtalet samt consultavtalet.
Inomlinjen posten har jag inte hittat trots att jag letat i diverse pärmar men jag är fortfarande säker på att jag såg det i något papper.....

Hälsningar

Roine Sundberg
Auktoriserad Redovisningskonsult SRF
Direkt: 08-449 86 31

EkonomiPorten AB
Box 1200
141 25 HUDDINGE
Besök Huddinge: Förrådsvägen 4
Besök Stockholm: Kungsgatan 10
Vx: 08-449 86 30
Fax: 08-503 113 36
www.ekonomiporten.se



Beslagsprotokoll

Gemensam korridor (4)

Sida 1(6)
2017-12-06
Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3



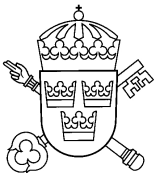
2017-9000-BG683

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Stellum Kapitalförvaltning Ab Erik Dahlbergs Allé 15 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2017-06-27 06:12
Beslutat av Larsson, Josefine, Inspektör	Verkställt av Larsson, Josefine, Inspektör Johansson, Lovisa, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1001 - Förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Stellum Kapitalförvaltning Ab

Föremålspunkter		
2017-9000-BG683-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 3 enligt skiss i gemensam korridor med skrivare m.m. utanför Stellums två kontorsrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: Esselte Personal anställningsbevis		
2017-9000-BG683-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 3 enligt skiss i gemensam korridor med skrivare mm. utanför Stellums 2 kontorsrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : svart Anteckningar: Pärmerna märkt klagomål		
2017-9000-BG683-3 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 3 enligt skiss i gemensam korridor med skrivare mm. Utanför Stellums 2 kontorsrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt SK fakturor 2015		



Beslagsprotokoll

Gemensam korridor (4)

Sida 2(6)
2017-12-06
Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

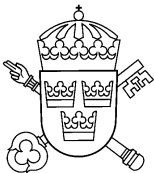


2017-9000-BG683

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG683-4 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 3 enligt skiss gemensam korridor med skrivare mm utanför Stellums 2 kontorsrum	Status Fastställd
Anteckningar: Märkt Stelum Kapitalförvaltning Bolagspärm 8 16 (från 1 a sept. 2014)		Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG683-5 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 3 enligt skiss i gemnsam korridor med skrivare mm utanför Stellums 2 kontorsrum	Status Fastställd
Färg : Blå Anteckningar: Märkt Centrum Kapitalförvaltning AB Avtal		Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG683-6 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 3 enligt skiss i gemensam korridor med skrivare mm utanför Stellums 2 kontorsrum	Status Fastställd
Färg : Svart Anteckningar: Märkt Stelum Kaptalförvaltning Bolagspärm 7 16 augusti 2014		Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG683-7 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 3 enligt skiss i gemensam korridor med skrivare mm utanför Stellums 2 kontorsrum	Status Fastställd
Färg : Svart Anteckningar: ingen märkning Innehåller Stelums Kapitalförvaltning AB:s verksamhetsplan		Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG683-8 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd
Anteckningar: Kvitton, visitkort, hyravtal bil, brev		Anspråkstagare 0 st.



Beslagsprotokoll

Gemensam korridor (4)

Sida 3(6)
2017-12-06
Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

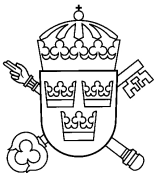


2017-9000-BG683

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG683-9 Betalningskrav (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Typ av handling : Betalningskrav		Upprättad av : Skatteverket
2017-9000-BG683-10 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Vit Anteckningar: Märkt RHM 2012 (Årsredovisning för RHM Invest Ab		
2017-9000-BG683-11 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt GKL GrowTh Capital AAB innehållande kreditkorts notor mm		
2017-9000-BG683-12 Brev (1 st)	Platsbeskrivning i skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Zagrebacka banka, innehållande kvitton mm		
2017-9000-BG683-13 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt GKI Growrh Capital Restitutio		
2017-9000-BG683-14 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Stelum Kapital förvaltning Innehållande avtal, kallese till möte mm		
2017-9000-BG683-15 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning i skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: MJärkt Vi skräddarsyr försäkringar. NORD ERUOPA Liv & Hälsa. Innehållande Emiisionsbrev SEB, Uppdragsbeskrivning		



Beslagsprotokoll

Gemensam korridor (4)

Sida 4(6)
2017-12-06
Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

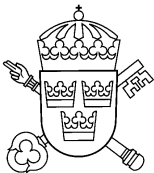


2017-9000-BG683

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG683-16 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Kvitton i plastmapp		
2017-9000-BG683-17 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Material : Plast Anteckningar: Med anteckningar, kreditkortsnotor		
2017-9000-BG683-18 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Adresserat till Roger Hssanov från Danske Bank		
2017-9000-BG683-19 Brev (1 st)	Platsbeskrivning i skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt GKL Growth Capital RHM innehållande kvitton		
2017-9000-BG683-20 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Material : Plast Anteckningar: Märk GKL innehållande Kvitton		
2017-9000-BG683-21 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning i Skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Material : Plast Anteckningar: Innehållandes kvitton		



Beslagsprotokoll

Gemensam korridor (4)

Sida 5(6)
2017-12-06
Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

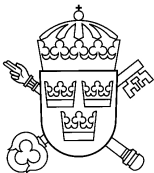


2017-9000-BG683

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG683-22 Brev (1 st)	Platsbeskrivning i skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: märkt GKL Growth Capital innehållande kvitto		
2017-9000-BG683-23 Brev (1 st)	Platsbeskrivning skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: innehållande visitkort		
2017-9000-BG683-24 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt GKL Growth Capital visit kort mm		
2017-9000-BG683-25 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Stelum Kroatien innehållandes kvitton		
2017-9000-BG683-26 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Stelum Ev. RHM annas privat, Innehållandes kvitton		
2017-9000-BG683-27 Brev (1 st)	Platsbeskrivning i Skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Walt Disney World		
2017-9000-BG683-28 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Le Meridien Lav SPLIT innehållande Kvitto		



Beslagsprotokoll

Gemensam korridor (4)

Sida 6(6)
2017-12-06
Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

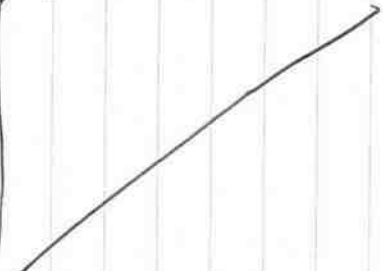
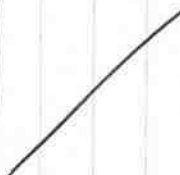
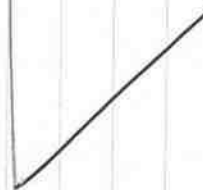
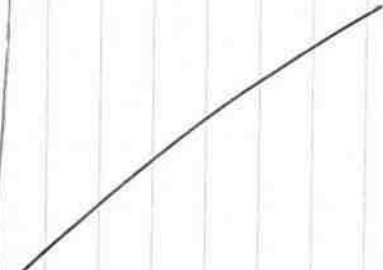


2017-9000-BG683

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG683-29 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Le MERIDIEN		
2017-9000-BG683-30 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Eden Roc 3283		
2017-9000-BG683-31 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Westin Hotels & Resort		
2017-9000-BG683-32 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Ingen märkning på kuveret men faktura från hotel och boarding kort i brevet		
2017-9000-BG683-33 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt MERIDIEN LAV SPLIT		
2017-9000-BG683-34 Bokföringsmaterial (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 5	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Typ av handling : avseende räkenskapsåret 2015		
Anteckningar: Överlåtelse av Fodran Ability Management Scandinavian AB mm		

1	2	3	4	5	11
	Beslag	Beslag		Beslag	Beslag: mobiler 7 st
6	7				
					
8	9	10			
					

ÖVERLÅTELSEAVTAL

Mellan

Stellum AB
som Köpare

och

Strategi Placering AB
som Säljare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	Överlåtelse.....	1
2.	Köpeskilling och Köpeskillingens erläggande	1
3.	Tillträde m.m.	2
4.	Mervärdesskatt	2
5.	Övertagande av Kundavtal	2
6.	Säljarens garantier m.m.	2
7.	Bristande uppfyllelse av garanti	2
8.	Skadelöshetsförbindelse	2
9.	Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter	3
10.	Samarbete	3
11.	Konkurrensbegränsning	3
12.	Sekretess	3
13.	Vite	3
14.	Ändringar och tillägg till Avtalet	3
15.	Tvister	3

DETTA ÖVERLÅTELSEAVTAL ("**Avtalet**") är daterat den 10 oktober 2013 ("**Avtalsdagen**") och har ingåtts mellan:

- (1) Stellum Kapitalförvaltning AB, 556693-4799, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm ("**Köparen**") och
- (2) Strategi Placering AB, 556860-5082, Box 14, 121 25 Stockholm ("**Säljaren**"),
fortsättningsvis individuellt kallade "**Part**" eller gemensamt "**Parterna**".

BAKGRUND

- (A) Köparen har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse.
- (B) Säljaren har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och bedriver bl.a. rådgivning avseende PPM.
- (C) Mot bakgrund av ovanstående har Parterna kommit överens om följande.

HÄRMED AVTALAS FÖLJANDE:

1. ÖVERLÅTELSE

1.1 Säljaren överlåter härmed till Köparen

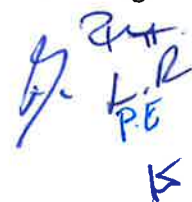
- (i) samtlig administrativ och kommersiell information rörande Strategi Placering AB:s kunder som är hänförlig till den premiepensionsrådgivning som Säljaren bedriver per Avtalsdagen och som förtecknats i Bilaga 1 ("**Kundregistret**");
- (ii) samtliga de rättigheter och skyldigheter enligt de kundavtal som är hänförliga till den premiepensionsförvaltning som Säljaren bedriver per Avtalsdagen och som förtecknats i Bilaga 2 ("**Kundavtalen**");

Kundregistret och Kundavtalen kallas i det följande gemensamt för "**Tillgångarna**".

2. KÖPESKILLING OCH KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE

2.1 Betalning skall utgå för Tillgångarna och Köparen ska för varje överlåtet Kundavtal som förtecknats i Bilaga 2 (enskilt en "**Kund**" eller gemensamt "**Kunderna**") erlagga betalning motsvarande nettointäkten som varje förvärvat kundavtal genererar under en period om 12 månader från överlåtelsedagen. Med nettointäkt avses intäkter från förvaltningen med avdrag för faktiska lönekostnader, livförsäkringskostnader och en fastställd total administrationskostnad om 200 000 kr för de anställda som övergått i anställning hos Köparen., samt de eventuella övriga kostnader som kan definieras och är direkt hänförliga till överlåten Tillgång. De kostnader som benämnts övriga kostnader enligt ovan skall endast vara direkt avräkningsbara mot intäkter från förvaltningen under förutsättning att Parterna accepterat detta.

Redovisning enligt punkten 2.1 ovan ska ske den tionde (10:e) dagen varje månad varefter betalning ska ske inom 10 dagar till av Säljaren anvisat konto.



3. TILLTRÄDE M.M.

Köparen ska inträda som part i Kundavtalen per Avtalsdagen. Köparen övertar ansvaret för Kundavtalen samt äger rätt till samtliga intäkter och svarar för samtliga kostnader avseende Kundavtalen som uppstått från och med Avtalsdagen.

4. MERVÄRDESSKATT

Parterna gör bedömningen att överlåtelsen av Tillgångarna enligt detta Avtal utgör en verksamhetsöverlåtelse enligt 3 kap. 25 § mervärdesskattelagen (1994:200), varpå mervärdesskatt inte ska utgå. Skulle Skatteverket vara av annan åsikt ska köpeskillingen anses inkludera mervärdesskatt.

5. ÖVERTAGANDE AV KUNDAVTAL

5.1 Parterna ska samarbeta för att möjliggöra ett smidigt övertagande av Kundavtalen.

5.2 Samtliga överlåtna Kunder ska underrättas om att Kundavtalen har överlåtits. Underrättelsen ska utformas av Parterna gemensamt om inte Parterna senare bestämmer annat.

6. SÄLJARENS GARANTIER M.M.

6.1 I den mån annat ej framgår av detta Avtal garanterar Säljaren per Avtalsdagen:

- (a) att Kundregistret och Kundavtalen innehåller alla för Säljaren kända väsentliga administrativa och kommersiella uppgifter om Säljarens kunder;
- (b) att Kundavtalen har ingåtts enligt Säljarens vid var tid gällande allmänna och särskilda villkor i enlighet med god sed och på för branschen sedvanliga villkor;
- (c) att Kundavtalen har ingåtts i enlighet med beaktande av vid var tid gällande lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter;
- (d) att samtliga Kundavtalen är giltiga och på ett fullständigt sätt återspeglar Säljarens skyldigheter och rättigheter;
- (e) att Säljaren fram till och med Avtalsdagen har uppfyllt samtliga sina skyldigheter gentemot de kunder som ingår i Kundregistret och Kundavtalen i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Det noteras att säljaren äger rätt att överlåta kundregistret.

7. BRISTANDE UPPFYLLELSE AV GARANTI

7.1 Vid avvikelse från de i punkten 6 lämnade garantierna ("Brist") äger Köparen rätt att - med de inskränkningar som nedan framgår - kräva ersättning med ett belopp som motsvarar den skada Köparen kan anses åsamkad.

7.2 Krav som grundar sig på Brist ska framställas skriftligen inom trettio (30) dagar från det att Köparen upptäckt Bristen.

8. SKADELÖSHETSFÖRBINDELSE

Säljaren ska under detta avtals giltighetstid hålla Köparen skadeslös för eventuella krav som ställs från anställda som övergått i anställning hos Köparen.

9. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Säljaren får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annan juridisk person förutsatt Säljaren kan uppvisa erforderlig avtalsdokumentation om överlåtelsen så att det därigenom säkerställs bl.a. att Köparen kan betala köpeskilling m.m. enligt detta Avtal till rättighetsförvärvaren med befriande verkan.

10. SAMARBETE

Parterna ska lojalt och smidigt samarbeta med varandra för att lösa sådana frågor som uppkommer i samband med överlåtelsen av Tillgångarna enligt detta Avtal, även om dessa inte uttryckligen regleras i Avtalet, så att syftet med Avtalet uppnås och så att Tillgångarna utan hinder kan drivas vidare efter Avtalsdagen.

11. KONKURRENSBEGRÄNSNING

Säljaren åtar sig härmed att inte, vare sig direkt eller indirekt, stödja eller bedriva med Köparen konkurrerande verksamhet riktad mot Kunderna eller mot någon som tidigare varit kund hos Säljaren (med beaktande också av förvärvet av Tillgångarna) under en period om fem (5) år från Avtalsdagen samt att under samma period inte i något sammanhang använda sig av Varumärket eller liknande namn/uttryck.

12. SEKRETESS

Säljarna åtar sig att behandla konfidentiellt all information rörande Tillgångarna och således inte utlämna sådan information till tredje man eller nyttja den för egen räkning. Denna förpliktelse ska inte gälla sådana uppgifter som Säljaren är skyldig att lämna ut på grund av lag, myndighetsbeslut eller liknande.

13. VITE

I händelse av att Köparen kan visa att Säljaren sannolikt brutit mot någon av punkterna 11 eller 12 ska Säljaren utge vite om femtiotusen (50 000) SEK i varje enskilt fall av sådan överträdelse, dock maximalt fem hundra tusen (500 000) SEK, eller den större skada som Köparen kan visa. Vitet ska utges omedelbart efter skriftlig anfordran.

14. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL AVTALET

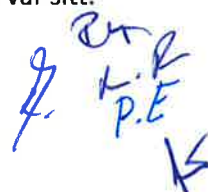
Ändringar av eller tillägg till detta Avtal ska, för att vara bindande mellan Parterna, ske i skriftlig form och undertecknas av båda Parter.

15. TVISTER

15.1 Svensk lag ska vara tillämpligt på detta Avtal.

15.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol där Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Detta Avtal har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.



Stockholm den 23 oktober 2013

Stellum AB



Roger Hassanov



Pär Jacobsson



Peter Lindh

Stockholm den 23 oktober 2013

Strategi Placering AB



Luciano Racana



Philip Eriksson

Avtal

Mellan Optimus Fonder AB, org nr 556673-5758, Birger Jarlsgatan 32 B, 114 29 Stockholm ("Fondbolaget") och Stellum Kapitalförvaltning AB, org nr 556693-4799, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm ("Distributören") har följande avtal om förmedling av Fondbolagets samtliga fonder ingåtts.

1. Bakgrund

Fondbolaget är ett i Sverige registrerat fondbolag som innehar alla erforderliga tillstånd från Finansinspektionen för dess nuvarande verksamhet. Fondbolaget bedriver verksamhet enligt lag om investeringsfonder för ett antal fonder, nedan benämnd "Fonden".

Distributören är ett i Sverige registrerat aktiebolag inriktat på att förmedla fonder till institutioner, professionella investerare samt privatpersoner, och innehar tillstånd ifrån Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling och sidoverksamhet att motta och vidarebefordra order avseende andelar i investeringsfonder och fondföretag samt investeringsrådgivning till kund avseende sådana andelar enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (FFL).

Parterna avser att inleda samarbete avseende förmedling av andelar i Fonden då Stellum Kapitalförvaltning AB förvärvat Strategi Placering Skandinavium AB:s (org nr 556860-5082) PPM kunder.

2. Distributörens åtagande

Distributören åtar sig genom detta avtal att förmedla andelar i Fonden med iakttagande av fondbestämmelser, riktlinjer för fondbolagens informationsgivning m.m. antagna av Fondbolagens förening och verka för en god etik och moral.

Distributören skall utföra alla delar av uppdraget i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Fondbolaget har anledning att förvänta sig av ett välrenommerat företag i branschen.

Vid förmedling av Fonden äger Distributören ej rätt att mottaga likvid och ej heller vidarebefordra anmälningsblanketten till Fondbolaget.

Distributören garanterar att Distributören har, och så länge detta avtal är i kraft kommer att ha, tillfredsställande sakkunskap, kompetens och kapacitet samt nödvändiga tillstånd för att kunna utföra förmedlingen.

Distributören åtar sig att på begäran kostnadsfritt lämna eller skicka informationsbroschyr, faktablad, den senaste årsberättelsen och, i förekommande fall, den halvårsredogörelse som publiceras därefter, till den som avser att köpa andelar i fonden. Distributören åtar sig vidare att utan begäran erbjuda den som avser att köpa andelar i en investeringsfond faktabladet för fonden innan avtal ingås.

Distributören åtar sig att underrätta Fondbolaget om alla händelser som kan ha väsentlig påverkan på Distributörens möjlighet att utföra förmedlingen i enlighet med detta avtal.

Distributören åtar sig att samarbeta med Finansinspektionen, eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet, vad avser den verksamhet som omfattas av förmedlingen.

Distributören åtar sig att övervaka utförandet av förmedlingen och att hantera eventuella risker i samband med detta på ett lämpligt sätt.

Om Distributören inte utför förmedlingen effektivt och i överensstämmelse med tillämpliga lagar och andra bestämmelser har Fondbolaget rätt att kräva att lämpliga åtgärder, t ex. rättelse, vidtas. Fondbolaget har även rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om en sådan uppsägning är i andelsägarnas gemensamma intresse enligt 4 kap 4§ lagen (2013:563).

Distributören åtar sig att skydda all konfidentiell information som avser Fondbolaget och dess kunder.

Distributören åtar sig att registrera sådana relevanta personers egna affärer som avses i 10 kap 3 § tredje stycket FFFS 2008:11 och att, på begäran, överlämna efterfrågade uppgifter till Fondbolaget.

Distributören åtar sig att föra register över vilka kunder som har investerat i Fondbolagets fonder och detta register skall delges Fondbolaget vid behov.

Distributören åtar sig att meddela eventuella ägarförändringar hos Distributören.

Distributören garanterar att ingen annan person, bolag, förening, sammanslutning eller juridisk person äger rätt till direkt eller indirekt ersättning av Fondbolaget pga detta avtal eller som en följd av Distributörens samarbete med Fondbolaget, utöver vad som må följa av detta avtal eller dess bilagor.

3. Fondbolagets åtagande

Fondbolaget åtar sig att för varje fond tillhandahålla Distributören aktuellt faktablad, informationsbroschyr, senaste årsberättelse och, i förekommande fall, den halvårsredogörelse som publiceras därefter samt löpande hålla Distributören informerad om förhållanden som är av vikt för fullgörande av åtaganden enligt detta avtal.

Fondbolaget skall aktivt verka för att uppdraget kan genomföras på avsett sätt och utsatt tid.

4. Övrigt

Fondbolaget förbehåller sig rätten att övervaka den anförtrodda verksamheten och ge Distributören anvisningar om förmedlingens utförande. Distributören åtar sig att tillse att Fondbolaget, Fondbolagets revisorer och Finansinspektionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet har faktisk tillgång till uppgifter om den verksamhet som omfattas av förmedlingen och att Distributören, på begäran, överlämnar sådana uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för övervakning och tillsyn av förmedlingen. Distributören åtar sig vidare att tillse att Fondbolaget, Fondbolagets funktion för regelefterlevnad (Compliance), Fondbolagets revisorer och Finansinspektionen, eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet, har tillträde till Distributörens lokaler för övervakning och utövande av tillsyn.

Distributören åtar sig att till detta avtal bifoga förvärvsavtalet gällande förvärv av kunder ifrån Strategi Placering Skandinavium AB alternativt skriva en separat bekräftelse gällande förvärv av kunder som skall vara undertecknad av Distributören och Strategi Placering Skandinavium.

Distributören åtar sig att till detta avtal bifoga ägarstrukturen hos Distributören.

5. Regelefterlevnad

Såväl Distributören som Fondbolaget skall bedriva sin verksamhet inte endast i enlighet med gällande lagar och myndighetsföreskrifter utan även med iakttagande av branschpraxis och etiska riktlinjer för den verksamhet som omfattas av avtalet såsom dessa framgår av uttalanden och rekommendationer från branschorganisationer.

6. Rapportering, dokumentation mm

Dokumentation som Fondbolaget överlämnat till Distributören med anledning av uppdraget förblir Fondbolagets egendom. Sådan dokumentation får endast användas för de ändamål för vilka dokumentationen överlämnats och får inte utan särskilt medgivande kopieras eller utlämnas till tredje man.

8. Ersättning till Distributören

För förmedling mot investerande kunder;

Distributören erhåller en provision för förmedling av fondandelar som uppgår till 40% av Fondbolagets erhållna performance fee intäkt och 40% av Fondbolaget erhållna fasta intäkt beräknat på de av Distributören aktivt förmedlade fonder och där förmedlingen resulterat i att kund investerat i någon av Fondbolagets fonder.

Provision baseras efter eventuellt återbetalda rabatter eller provisioner dvs det som Fondbolaget netto får behålla av förvaltningsintäkterna. Gällande PPM avräknas mellan 65% och 90% beroende på förvaltningsvolym hos PPM, se Pensions Myndighetens Bilaga B till Allmänna villkor.

Provisionen utgår under avtalstiden tillförda fondandelar och följdinvesteringar från samma kund räknas automatiskt Distributören tillgodo, likväl som uttag ifrån kund avräknas Distributören.

Provision erlägges och beräknas per kalender månad och utbetalas inom femton (15) dagar efter erhållande av skriftlig redovisning från Distributören. Distributören skall tillställa Fondbolaget en skriftlig redovisning på hur provisionen har beräknats och skall innehålla befintliga kunder, nya kunder, volymer och datum. Fondbolaget förbehåller sig rätten att justera provisionsersättningen om dessa ej stämmer med Fondbolagets beräkning.

Vid försenad utbetalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Den provision som skall utgå enligt detta avtal samt eventuell skyldighet att utge ersättning till Fondbolaget inkluderar all eventuellt utgående mervärdeskatt.

Distributören äger uppbära ersättning enligt ovan på den upparbetade kundstock som Distributören genererat fram till och med avtalets upphörande.

9. Exklusivitet

Detta avtal är icke-exklusivt, vilket medför rätt för parterna att teckna avtal med annan part avseende samarbeten liknande det som överenskommits genom detta avtal.

10. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal gäller från den 1 november 2013 och gäller med en ömsesidig uppsägningstid om 1 månader och uppsägning av avtalet skall ske skriftligen. Dock gäller att ersättning enligt punkten 8 för befintliga kunder från den 1 november 2013 förutsätter att Strategi Placering Skandinavium AB inte gör anspråk på ersättning avseende kunder under perioden 1 – 15 november 2013. I det fall Strategi Placering Skandinavium AB skulle äga rätt till ersättning från Fondbolaget för angivna tid åtar sig Distributören att återbetala erhållen ersättning från Fondbolaget i denna del.

Uppsägning av detta avtal till omedelbart upphörande kan ske om någon av följande omständigheter inträffar:

- a) då part i väsentlig grad åsidosatt sina skyldigheter enligt detta avtal och inte heller inom tjugo (20) dagar efter skriftligt påpekande från motparten vidtagit rättelse; eller
- b) då part begärs i konkurs, träder i likvidation, begär ackord eller det på annat sätt står klart att parts ekonomiska svårigheter kan leda till att dennes skyldigheter enligt avtalet inte kommer att uppfyllas; eller
- c) om part under avtalstiden upphör att inneha erforderliga tillstånd för den verksamhet parten bedriver.

Om avtalet skulle strida mot lagar och myndighetsföreskrifter upphör det omgående om rättelse inte skett inom 15 dagar efter skriftligt påpekande.

11. Sekretess

Parterna skall, såväl under detta avtals giltighetstid som efter dess upphörande, iakttaga vederbörlig sekretess avseende all information som rör den andre partens eller dennes kunders affärsförhållanden och som kommit part tillhanda med anledning av detta samarbete. Samtliga handlingar eller uppgifter som berör detta avtal skall således behandlas konfidentiellt av parterna och inte utlämnas till annan utan den andre partens i förväg skriftliga godkännande.

Vidare förbinder sig parterna att iaktta de sekretessbestämmelser som gäller enligt lag för respektive parts verksamhet. Utlämnande av handling eller uppgift får dock ske om det är föranlett av myndighets beslut, föreskrift eller annan författning.

12. Ansvarsbegränsning

Part är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande omständighet.

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om part själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit på annat sätt skall inte ersättas av part, om denne varit normalt aktsam. Part är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för part att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta Avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om part till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall part inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta.

Parterna ansvarar inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av annan konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

13. Meddelanden/Kontaktpersoner

Meddelanden enligt detta Avtal skall sändas per post, fax eller mail till nedanstående kontaktpersoner:

Fondbolaget:	Optimus Fonder AB
	Ulf Deckmark
Tel:	08-502 556 03
Fax:	08-502 556 04
Email:	ulf.deckmark@optimusfonder.se

Distributören:	Stellum Kapitalförvaltning AB
	Roger Hassanov
Tel:	08-702 59 00
Fax:	08-702 59 01
Email:	rh@stellum.com

Vid byte av kontaktperson skall detta omgående skriftligen meddelas part.

14. Ändringar

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara bindande för part. Distributören äger ej rätt att överföra avtalet till annan part.

15. Tvister

Twister i anledning av detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning eller därur härflytande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande med en skiljeman utsedd att institutet. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

.....
Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm den 25 november 2013

Stockholm den 25 november 2013

Optimus Fonder AB

.....
Ulf Deckmark

Stellum Kapitalförvaltning AB

.....
Roger Hassanov

Organisationsnummer 556673-5758	
Objektets registreringsdatum 2004-12-29	Nuvarande firmas registreringsdatum 2013-02-08
Dokumentet skapat 2013-09-02 08:52	Sida 1 (2)

Org.nummer:

556673-5758

Firma:

Optimus Fonder AB

Adress:

Hammarby Kaj 16
120 30 STOCKHOLM

Säte:

Stockholms län, Stockholm kommun

Registreringslän:

Anmärkning:

Detta är ett privat aktiebolag.**BILDAT DATUM**

2004-12-13

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

Aktiekapital.....: 1.612.500 SEK

Lägst: 1.500.000 SEK

Högst: 6.000.000 SEK

Antal aktier.....: 150.000

Lägst: 150.000

Högst: 600.000

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE431115-5271 Kindal, Carl-Magnus Richard, Prästgårdsgatan 22,
412 71 GÖTEBORG**STYRELSELEDAMÖTER**560512 Bishop, Mark Allan, 707 Broadway, 18th Floor, San Diego,
CALIFORNIA 92101, USA

620813-6942 Erlandsson, Helena Maria, Bonäsvägen 44, 176 75 JÄRFÄLLA

EXTERN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

610330-0171 Deckmark, Ulf Roland, Kometvägen 17, 8tr, 183 48 TÄBY

REVISOR(ER)

556043-4465 KPMG AB, Box 16106, 103 23 STOCKHOLM

Representeras av: 581008-5539

HUVUDANSVARIG REVISOR

581008-5539 Lindgren, Carl Håkan, c/o KPMG, Box 16106, 103 23 STOCKHOLM

FIRMATECKNING

Organisationsnummer 556673-5758	
Objektets registreringsdatum 2004-12-29	Nuvarande firmas registreringsdatum 2013-02-08
Dokumentet skapat 2013-09-02 08:52	Sida 2 (2)

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter
med högst 2 suppleanter.

BOLAGSORDNING

Datum för senaste ändringen: 2012-12-11

VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva fondverksamhet enligt lag (2004:46) om
investeringsfonder samt därmed förenlig verksamhet.

RÄKENSKAPSÅR

0101 - 1231

KALLELSE

Kallelse sker genom brev med posten.

FIRMAHISTORIK

2010-03-01 Traction Fonder AB
2008-02-07 Thenberg Fonder AB
2006-11-06 Bergsgård Petersson Fonder AB
2005-05-24 Bergsgård & Petersson Fonder AB
2004-12-29 NewCo 1476 Sweden AB

Ovanstående elektroniska registreringsbevis är utfärdat av Bolagsverket.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
060 18 40 00
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Avtal

Mellan Optimus Fonder AB, org nr 556673-5758, Birger Jarlsgatan 32 B, 114 29 Stockholm ("Fondbolaget") och Stelum Kapitalförvaltning AB, org nr 556693-4799, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm ("Distributören") har följande avtal om förmedling av Fondbolagets samtliga fonder ingåtts.

1. Bakgrund

Fondbolaget är ett i Sverige registrerat fondbolag som innehar alla erforderliga tillstånd från Finansinspektionen för dess nuvarande verksamhet. Fondbolaget bedriver verksamhet enligt lag om investeringsfonder för ett antal fonder, nedan benämnd "Fonden".

Distributören är ett i Sverige registrerat aktiebolag inriktat på att förmedla fonder till institutioner, professionella investerare samt privatpersoner, och innehar tillstånd ifrån Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling och sidoverksamhet att motta och vidarebefordra order avseende andelar i investeringsfonder och fondföretag samt investeringsrådgivning till kund avseende sådana andelar enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (FFL).

Parterna har återupptagit samarbetsavtal avseende förmedling av andelar i fonden High Yield gällande PPM kunder.

2. Distributörens åtagande

Distributören åtar sig genom detta avtal att förmedla andelar i Fonden med iakttagande av fondbestämmelser, riktlinjer för fondbolagens informationsgivning och marknadsföring m.m. antagna av Fondbolagens förening och verka för en god etik och moral.

Distributören skall utföra alla delar av uppdraget i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Fondbolaget har anledning att förvänta sig av ett välrenommerat företag i branschen.

Vid förmedling av Fonden äger Distributören ej rätt att mottaga likvid och ej heller vidarebefordra anmälningsblanketten till Fondbolaget.

Distributören garanterar att Distributören har, och så länge detta avtal är i kraft kommer att ha, tillfredsställande sakkunskap, kompetens och kapacitet samt nödvändiga tillstånd för att kunna utföra förmedlingen.

Distributören åtar sig att på begäran kostnadsfritt lämna eller skicka informationsbroschyr, faktablad, den senaste årsberättelsen och, i förekommande fall, den halvårsredogörelse som publiceras därefter, till den som avser att köpa andelar i fonden. Distributören åtar sig vidare att utan begäran erbjuda den som avser att köpa andelar i en investeringsfond faktabladet för fonden innan avtal ingås.

Distributören åtar sig att underrätta Fondbolaget om alla händelser som kan ha väsentlig påverkan på Distributörens möjlighet att utföra förmedlingen i enlighet med detta avtal.

Distributören åtar sig att samarbeta med Finansinspektionen, eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet, vad avser den verksamhet som omfattas av förmedlingen.

Distributören åtar sig att övervaka utförandet av förmedlingen och att hantera eventuella risker i samband med detta på ett lämpligt sätt.

Om Distributören inte utför förmedlingen effektivt och i överensstämmelse med tillämpliga lagar och andra bestämmelser har Fondbolaget rätt att kräva att lämpliga åtgärder, t ex. rättelse, vidtas. Fondbolaget har även rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om en sådan uppsägning är i andelsägarnas gemensamma intresse enligt 4 kap 4§ lagen (2013:563).

Distributören åtar sig att skydda all konfidentiell information som avser Fondbolaget och dess kunder.

Rb 1 (4)

Distributören åtar sig att registrera sådana relevanta personers egna affärer som avses i 10 kap 3 § tredje stycket FFFS 2008:11 och att, på begäran, överlämna efterfrågade uppgifter till Fondbolaget.

Distributören åtar sig att föra register över vilka kunder som har investerat i Fondbolagets fonder och detta register skall delges Fondbolaget vid behov.

Distributören åtar sig att meddela eventuella ägarförändringar hos Distributören.

Distributören garanterar att ingen annan person, bolag, förening, sammanslutning eller juridisk person äger rätt till direkt eller indirekt ersättning av Fondbolaget pga detta avtal eller som en följd av Distributörens samarbete med Fondbolaget, utöver vad som må följa av detta avtal eller dess bilagor.

3. Fondbolagets åtagande

Fondbolaget åtar sig att för varje fond tillhandahålla Distributören aktuellt faktablad, informationsbroschyr, senaste årsberättelse och, i förekommande fall, den halvårsredogörelse som publiceras därefter samt löpande hålla Distributören informerad om förhållanden som är av vikt för fullgörande av åtaganden enligt detta avtal.

Fondbolaget skall aktivt verka för att uppdraget kan genomföras på avsett sätt och utsatt tid.

4. Övrigt

Fondbolaget förbehåller sig rätten att övervaka den anförtrödda verksamheten och ge Distributören anvisningar om förmedlingens utförande. Distributören åtar sig att tillse att Fondbolaget, Fondbolagets revisorer och Finansinspektionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet har faktisk tillgång till uppgifter om den verksamhet som omfattas av förmedlingen och att Distributören, på begäran, överlämnar sådana uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för övervakning och tillsyn av förmedlingen. Distributören åtar sig vidare att tillse att Fondbolaget, Fondbolagets funktion för regelefterlevnad (Compliance), Fondbolagets revisorer och Finansinspektionen, eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet, har tillträde till Distributörens lokaler för övervakning och utövande av tillsyn.

Distributören åtar sig att till detta avtal bifoga förvärvsavtalet gällande förvärv av kunder ifrån Strategi Placering Skandinavium AB alternativt skriva en separat bekräftelse gällande förvärv av kunder som skall vara undertecknad av Distributören och Strategi Placering Skandinavium.

Distributören åtar sig att till detta avtal bifoga ägarstrukturen hos Distributören.

5. Regelefterlevnad

Såväl Distributören som Fondbolaget skall bedriva sin verksamhet inte endast i enlighet med gällande lagar och myndighetsföreskrifter utan även med iakttagande av branschpraxis och etiska riktlinjer för den verksamhet som omfattas av avtalet såsom dessa framgår av uttalanden och rekommendationer från branschorganisationer.

6. Rapportering, dokumentation mm

Dokumentation som Fondbolaget överlämnat till Distributören med anledning av uppdraget förblir Fondbolagets egendom. Sådan dokumentation får endast användas för de ändamål för vilka dokumentationen överlämnats och får inte utan särskilt medgivande kopieras eller utlämnas till tredje man.

8. Ersättning till Distributören

För förmedling mot investerande kunder;

Distributören erhåller en provision för förmedling av fondandelar som uppgår till 40% av Fondbolagets erhållna performance fee intäkt och 40% av Fondbolaget erhållna fasta intäkt beräknat på de av Distributören aktivt förmedlade fonder och där förmedlingen resulterat i att kund investerat i någon av Fondbolagets fonder.

Provision baseras efter eventuellt återbetalda rabatter eller provisioner dvs det som Fondbolaget netto får behålla av förvaltningsintäkterna. Gällande PPM avräknas mellan 65% och 90% beroende på förvaltningsvolym hos PPM, se Pensions Myndighetens Bilaga B till Allmänna villkor.

Pl -

2 (4)

Provisionen utgår under avtalstiden tillförda fondandelar och följdinvesteringar från samma kund räknas automatiskt Distributören tillgodo, likväl som uttag ifrån kund avräknas Distributören.

Provision erlägges och beräknas per kalender månad och utbetalas inom femton (15) dagar efter erhållande av skriftlig redovisning från Distributören. Distributören skall tillställa Fondbolaget en skriftlig redovisning på hur provisionen har beräknats och skall innehålla befintliga kunder, nya kunder, volymer och datum. Fondbolaget förbehåller sig rätten att justera provisionsersättningen om dessa ej stämmer med Fondbolagets beräkning.

Vid försenad utbetalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Den provision som skall utgå enligt detta avtal samt eventuell skyldighet att utge ersättning till Fondbolaget inkluderar all eventuellt utgående mervärdeskatt.

Distributören äger uppbära ersättning enligt ovan på den upparbetade kundstock som Distributören genererat fram till och med avtalets upphörande.

9. Exklusivitet

Detta avtal är icke-exklusivt, vilket medför rätt för parterna att teckna avtal med annan part avseende samarbeten liknande det som överenskommits genom detta avtal.

10. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal gäller från den 1 maj 2014 och gäller tom sista maj 2014.

Uppsägning av detta avtal till omedelbart upphörande kan ske om någon av följande omständigheter inträffar:

- a) då part i väsentlig grad åsidosatt sina skyldigheter enligt detta avtal och inte heller inom tjugo (20) dagar efter skriftligt påpekande från motparten vidtagit rättelse; eller
- b) då part begärs i konkurs, träder i likvidation, begär ackord eller det på annat sätt står klart att parts ekonomiska svårigheter kan leda till att dennes skyldigheter enligt avtalet inte kommer att uppfyllas; eller
- c) om part under avtalstiden upphör att inneha erforderliga tillstånd för den verksamhet parten bedriver.

Om avtalet skulle strida mot lagar och myndighetsföreskrifter upphör det omgående om rättelse inte skett inom 15 dagar efter skriftligt påpekande.

11. Sekretess

Parterna skall, såväl under detta avtals giltighetstid som efter dess upphörande, iakttaga vederbörlig sekretess avseende all information som rör den andre partens eller dennes kunders affärsförhållanden och som kommit part tillhanda med anledning av detta samarbete. Samtliga handlingar eller uppgifter som berör detta avtal skall således behandlas konfidentiellt av parterna och inte utlämnas till annan utan den andre partens i förväg skriftliga godkännande.

Vidare förbinder sig parterna att iaktta de sekretessbestämmelser som gäller enligt lag för respektive parts verksamhet. Utlämnande av handling eller uppgift får dock ske om det är föranlett av myndighets beslut, föreskrift eller annan författning.

12. Ansvarsbegränsning

Part är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om part själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit på annat sätt skall inte ersättas av part, om denne varit normalt aktsam. Part är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Det.

Föreligger hinder för part att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta Avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om part till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall part inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.

Parterna ansvarar inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av annan konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster. Med undertecknande av detta avtal bekräftar Distributören att det inte finns något ersättnings anspråk på Fondbolaget för perioden 2013-11-01 tom 2014-05-30, när betalning för perioden mars och april erhållits.

13. Meddelanden/Kontaktpersoner

Meddelanden enligt detta Avtal skall sändas per post, fax eller mail till nedanstående kontaktpersoner:

Fondbolaget:	Optimus Fonder AB
	Ulf Deckmark
Tel:	08-502 556 03
Fax:	08-502 556 04
Email:	ulf.deckmark@optimusfonder.se

Distributören:	Stellum Kapitalförvaltning AB
	Roger Hassanov
Tel:	08-702 59 00
Fax:	08-702 59 01
Email:	rh@stellum.com

Vid byte av kontaktperson skall detta omgående skriftligen meddelas part.

14. Ändringar

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara bindande för part. Distributören äger ej rätt att överföra avtalet till annan part.

15. Tvister

Tvister i anledning av detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning eller därur härflytande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande med en skiljeman utsedd att institutet. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

.....
Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm den 5 maj 2014

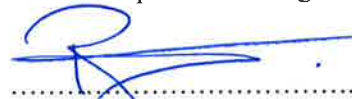
Stockholm den 5 maj 2014

Optimus Fonder AB



Ulf Deckmark

Stellum Kapitalförvaltning AB



Roger Hassanov

Avtal om extra provision

Mellan Optimus Fonder AB, org nr 556673-5758, Birger Jarlsgatan 32 B, 114 29 Stockholm ("Fondbolaget") och Stellum Kapitalförvaltning AB, org nr 556693-4799, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm ("Distributören") har följande avtal om förmedling av Fondbolagets samtliga fonder ingåtts.

1. Bakgrund

Fondbolaget är ett i Sverige registrerat fondbolag som innehar alla erforderliga tillstånd från Finansinspektionen för dess nuvarande verksamhet. Fondbolaget bedriver verksamhet enligt lag om investeringsfonder för ett antal fonder, nedan benämnd "Fonden".

Distributören är ett i Sverige registrerat aktiebolag inriktat på att förmedla fonder till institutioner, professionella investerare samt privatpersoner, och innehar tillstånd ifrån Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling och sidoverksamhet att motta och vidarebefordra order avseende andelar i investeringsfonder och fondföretag samt investeringsrådgivning till kund avseende sådana andelar enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (FFL).

Parterna har återupptagit samarbetsavtal avseende förmedling av andelar i fonden High Yield gällande PPM kunder.

2. Distributörens åtagande

Distributören åtar sig genom detta avtal att förmedla andelar i Fonden med iakttagande av fondbestämmelser, riktlinjer för fondbolagets informationsgivning och marknadsföring m.m. antagna av Fondbolagets förening och verka för en god etik och moral.

Distributören skall utföra alla delar av uppdraget i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Fondbolaget har anledning att förvänta sig av ett välrenommerat företag i branschen.

Vid förmedling av Fonden äger Distributören ej rätt att mottaga likvid och ej heller vidarebefordra anmälningsblanketten till Fondbolaget.

Distributören garanterar att Distributören har, och så länge detta avtal är i kraft kommer att ha, tillfredsställande sakkunskap, kompetens och kapacitet samt nödvändiga tillstånd för att kunna utföra förmedlingen.

Distributören åtar sig att på begäran kostnadsfritt lämna eller skicka informationsbroschyr, faktablad, den senaste årsberättelsen och, i förekommande fall, den halvårsredogörelse som publiceras därefter, till den som avser att köpa andelar i fonden. Distributören åtar sig vidare att utan begäran erbjuda den som avser att köpa andelar i en investeringsfond faktabladet för fonden innan avtal ingås.

Distributören åtar sig att underrätta Fondbolaget om alla händelser som kan ha väsentlig påverkan på Distributörens möjlighet att utföra förmedlingen i enlighet med detta avtal.

Distributören åtar sig att samarbeta med Finansinspektionen, eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet, vad avser den verksamhet som omfattas av förmedlingen.

Distributören åtar sig att övervaka utförandet av förmedlingen och att hantera eventuella risker i samband med detta på ett lämpligt sätt.

Om Distributören inte utför förmedlingen effektivt och i överensstämmelse med tillämpliga lagar och andra bestämmelser har Fondbolaget rätt att kräva att lämpliga åtgärder, t ex. rättelse, vidtas. Fondbolaget har även rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om en sådan uppsägning är i andelsägarnas gemensamma intresse enligt 4 kap 4§ lagen (2013:563).

Distributören åtar sig att skydda all konfidentiell information som avser Fondbolaget och dess kunder.

Pla 1 (4)

uo

Distributören åtar sig att registrera sådana relevanta personers egna affärer som avses i 10 kap 3 § tredje stycket FFFS 2008:11 och att, på begäran, överlämna efterfrågade uppgifter till Fondbolaget.

Distributören åtar sig att föra register över vilka kunder som har investerat i Fondbolagets fonder och detta register skall delges Fondbolaget vid behov.

Distributören åtar sig att meddela eventuella ägarförändringar hos Distributören.

Distributören garanterar att ingen annan person, bolag, förening, sammanslutning eller juridisk person äger rätt till direkt eller indirekt ersättning av Fondbolaget pga detta avtal eller som en följd av Distributörens samarbete med Fondbolaget, utöver vad som må följa av detta avtal eller dess bilagor.

3. Fondbolagets åtagande

Fondbolaget åtar sig att för varje fond tillhandahålla Distributören aktuellt faktablad, informationsbroschyr, senaste årsberättelse och, i förekommande fall, den halvårsredogörelse som publiceras därefter samt löpande hålla Distributören informerad om förhållanden som är av vikt för fullgörande av åtaganden enligt detta avtal.

Fondbolaget skall aktivt verka för att uppdraget kan genomföras på avsett sätt och utsatt tid.

4. Övrigt

Fondbolaget förbehåller sig rätten att övervaka den anförtrödda verksamheten och ge Distributören anvisningar om förmedlingens utförande. Distributören åtar sig att tillse att Fondbolaget, Fondbolagets revisorer och Finansinspektionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet har faktisk tillgång till uppgifter om den verksamhet som omfattas av förmedlingen och att Distributören, på begäran, överlämnar sådana uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för övervakning och tillsyn av förmedlingen. Distributören åtar sig vidare att tillse att Fondbolaget, Fondbolagets funktion för regelefterlevnad (Compliance), Fondbolagets revisorer och Finansinspektionen, eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet, har tillträde till Distributörens lokaler för övervakning och utövande av tillsyn.

5. Regelefterlevnad

Såväl Distributören som Fondbolaget skall bedriva sin verksamhet inte endast i enlighet med gällande lagar och myndighetsföreskrifter utan även med iakttagande av branschpraxis och etiska riktlinjer för den verksamhet som omfattas av avtalet såsom dessa framgår av uttalanden och rekommendationer från branschorganisationer.

6. Rapportering, dokumentation mm

Dokumentation som Fondbolaget överlämnat till Distributören med anledning av uppdraget förblir Fondbolagets egendom. Sådan dokumentation får endast användas för de ändamål för vilka dokumentationen överlämnats och får inte utan särskilt medgivande kopieras eller utlämnas till tredje man.

8. Ersättning till Distributören

För förmedling mot investerande kunder;

Distributören erhåller en extra provision för förmedling av fondandelar gällande perioden april, maj och juni 2014 som uppgår till totalt 863 434 kr beräknat på de av Distributören aktivt förmedlade fonder och där förmedlingen resulterat i att kund investerat i någon av Fondbolagets fonder.

Den extra provisionen utgår endast för perioden april, maj och juni.

Den extra provisionen utbetalas omgående efter erhållande av skriftlig redovisning från Distributören. Distributören skall tillställa Fondbolaget en skriftlig redovisning på hur provisionen har beräknats och skall innehålla befintliga kunder, nya kunder, volymer och datum. Fondbolaget förbehåller sig rätten att justera provisionsersättningen om dessa ej stämmer med Fondbolagets beräkning.

Vid försenad utbetalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. *Pla*

Den provision som skall utgå enligt detta avtal samt eventuell skyldighet att utge ersättning till Fondbolaget inkluderar all eventuellt utgående mervärdeskatt.

Distributören äger uppbära ersättning enligt ovan på den upparbetade kundstock som Distributören genererat fram till och med avtalets upphörande.

9. Exklusivitet

Detta avtal är icke-exklusivt, vilket medför rätt för parterna att teckna avtal med annan part avseende samarbeten liknande det som överenskommits genom detta avtal.

10. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal gäller från den 1 juni 2014 och gäller tom sista juni 2014.

Uppsägning av detta avtal till omedelbart upphörande kan ske om någon av följande omständigheter inträffar:

- a) då part i väsentlig grad åsidosatt sina skyldigheter enligt detta avtal och inte heller inom tjugo (20) dagar efter skriftligt påpekande från motparten vidtagit rättelse; eller
- b) då part begärs i konkurs, träder i likvidation, begär ackord eller det på annat sätt står klart att parts ekonomiska svårigheter kan leda till att dennes skyldigheter enligt avtalet inte kommer att uppfyllas; eller
- c) om part under avtalstiden upphör att inneha erforderliga tillstånd för den verksamhet parten bedriver.

Om avtalet skulle strida mot lagar och myndighetsföreskrifter upphör det omgående om rättelse inte skett inom 15 dagar efter skriftligt påpekande.

11. Sekretess

Parterna skall, såväl under detta avtals giltighetstid som efter dess upphörande, iakttaga vederbörlig sekretess avseende all information som rör den andre partens eller dennes kunders affärsförhållanden och som kommit part tillhanda med anledning av detta samarbete. Samtliga handlingar eller uppgifter som berör detta avtal skall således behandlas konfidentiellt av parterna och inte utlämnas till annan utan den andre partens i förväg skriftliga godkännande.

Vidare förbinder sig parterna att iaktta de sekretessbestämmelser som gäller enligt lag för respektive parts verksamhet. Utlämnande av handling eller uppgift får dock ske om det är föranlett av myndighets beslut, föreskrift eller annan författning.

12. Ansvarsbegränsning

Part är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om part själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit på annat sätt skall inte ersättas av part, om denne varit normalt aktsam. Part är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för part att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta Avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om part till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall part inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta.

Parterna ansvarar inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av annan konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster. Med undertecknande av detta avtal bekräftar Distributören att det inte finns något ersättningsanspråk på Fondbolaget för perioden 2013-11-01 tom 2014-06-30.

13. Meddelanden/Kontaktpersoner

Meddelanden enligt detta Avtal skall sändas per post, fax eller mail till nedanstående kontaktpersoner:

Fondbolaget: Optimus Fonder AB
Ulf Deckmark
Tel: 08-502 556 03
Fax: 08-502 556 04
Email: ulf.deckmark@optimusfonder.se

Distributören: Stelum Kapitalförvaltning AB
Roger Hassanov
Tel: 08-702 59 00
Fax: 08-702 59 01
Email: rh@stellum.com

Vid byte av kontaktperson skall detta omgående skriftligen meddelas part.

14. Ändringar

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara bindande för part. Distributören äger ej rätt att överföra avtalet till annan part.

15. Tvister

Tvister i anledning av detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning eller därur härflytande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande med en skiljeman utsedd att institutet. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

.....
Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

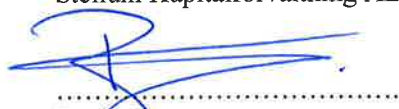
Stockholm den 30 juni 2014

Stockholm den 30 juni 2014

Optimus Fonder AB


.....
Ulf Deckmark

Stelum Kapitalförvaltning AB


.....
Roger Hassanov