

Bilaga 15 A

Justerad 2019-09-06

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2019-10-16
MÅLNR: B 9735-17
AKTBIL: 1283

(PM) Bilaga T

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
mfl.

Förundersökningsledare:

Kammaråklagare Jerker Asplund
Kammaråklagare Ingela Ohlén
Extra åklagare Gunnar Stetler

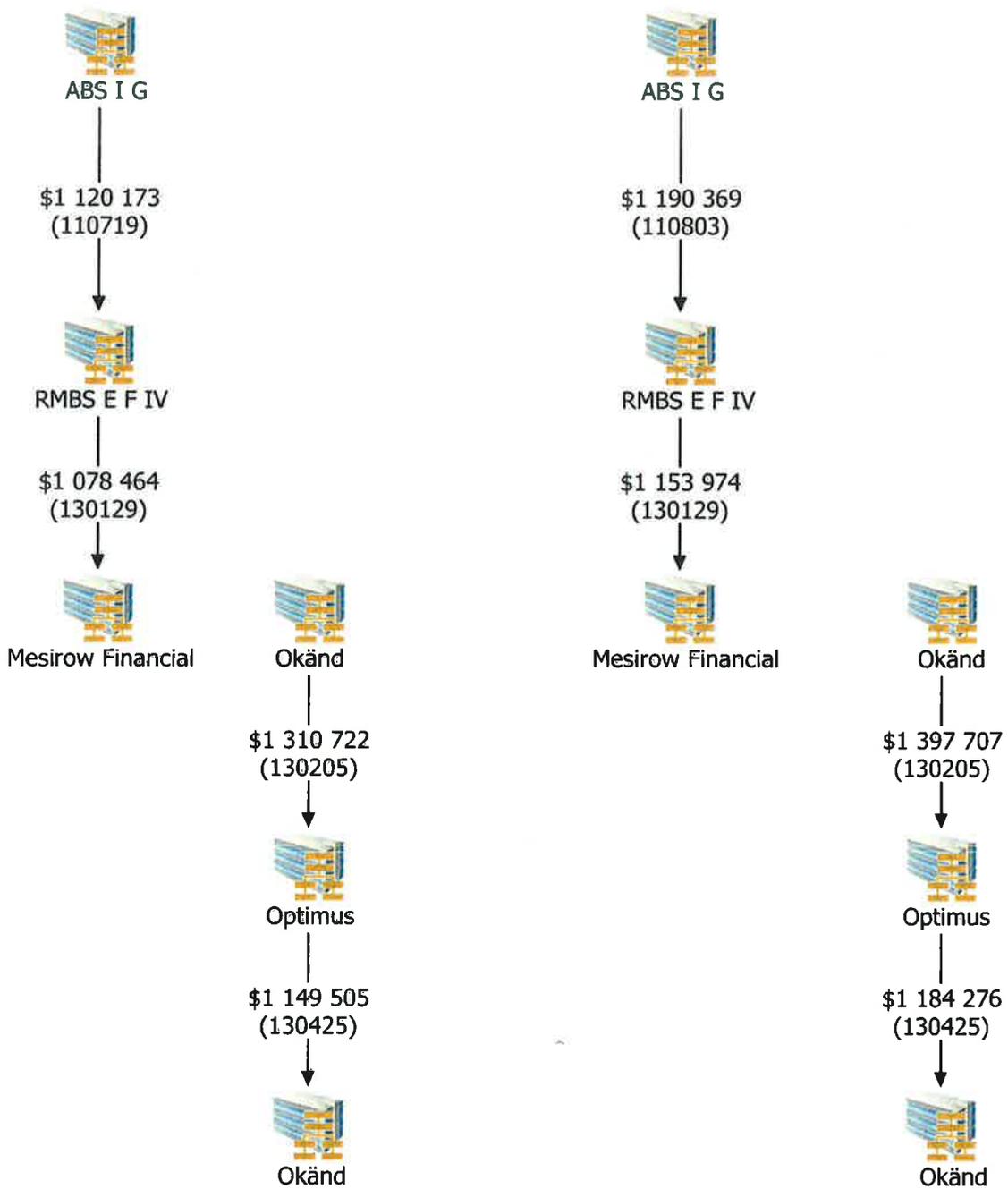
Bilaga T till

CBASS

Försäljning av MBS.erna "CBASS"

CBASS - GAP

CBASS - GAM



CBASS - GAP

<u>Instrument</u>	<u>Cusip</u>	<u>Original Face</u>	<u>Trade date</u>	<u>Settlement date</u>	<u>Namn</u>	<u>Säljare</u>	<u>Köpare</u>	<u>Factor</u>	<u>Current Face</u>	<u>Deal price</u>	<u>Deal Belopp</u>	<u>Upplupen ränta</u>	<u>Settlement summa</u>
US1248MGAP98	1248MGAP9	2 500 000	2011-07-19		CBASS 2007 CB1	ABS I G	RMBS E F IV	0,9562764030	\$2 390 691,01	0,46563	\$1 113 165,50	\$7 007,62	\$1 120 173,12
US1248MGAP98	1248MGAP9	2 500 000		2013-01-29	CBASS 2007 CB1	RMBS E F IV	Mesirow	0,9189359560	\$2 297 339,89	0,46563	\$1 069 710,37	\$8 754,13	\$1 078 464,50
US1248MGAP98	1248MGAP9	2 500 000	2013-02-01	2013-02-05	CBASS 2007 CB1	Optimus	Optimus						\$1 310 722,40
US1248MGAP98	1248MGAP9	2 500 000	2013-04-22	2013-04-25	CBASS 2007 CB1	Optimus	Optimus						\$1 149 504,91

Prospektet saknas

Resultat för Optimus = -\$161 217,49

Resultat för ABS I G = i.u.

Resultat för SVC, UK = \$128 651,02 (£79 584,05)

CBASS - GAM

<u>Zeptunus =</u>	<u>12,5% av SVC</u>	<u>Original Face</u>	<u>Trade date</u>	<u>Settlement date</u>	<u>Namn</u>	<u>Säljare</u>	<u>Köpare</u>	<u>Factor</u>	<u>Current Face</u>	<u>Deal price</u>	<u>Deal Belopp</u>	<u>Upplupen ränta</u>	<u>Settlement summa</u>
US1248MGAM67	1248MGAM6	2 500 000	2011-08-03		CBASS 2007 CB1 10-D	ABS I G	RMBS E F IV	0,983623351	\$2 459 058,38	0,48375	\$1 189 569,49	\$799,37	\$1 190 368,86
US1248MGAM67	1248MGAM6	2 500 000		2013-01-29	CBASS 2007 CB1 10-D	RMBS E F IV	Mesirow	0,946732849	\$2 366 832,12	0,48375	\$1 144 955,04	\$9 018,93	\$1 153 973,97
US1248MGAM67	1248MGAM6	2 500 000	2013-02-01	2013-02-05	CBASS 2007 CB1 10-D	Optimus	Optimus						\$1 397 707,08
US1248MGAM67	1248MGAM6	2 500 000	2013-04-22	2013-04-25	CBASS 2007 CB1 10-D	Optimus	Optimus						\$1 184 276,29

Prospektet saknas

Resultat för Optimus = -\$213 430,79

Resultat för ABS I G = i.u.

Resultat för SVC, UK = \$137 276,26 (£84 920,06)