



2020-07-30

Sida 1(35)
Handling 828
Ärende EB-3320-18
Handläggare 913-9

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Stockholms tingsrätt
Avdelning 5
Box 8307
104 20 STOCKHOLMSTOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5INKOM: 2020-07-30
MÅLNR: B 13338-18
AKTBIL: 100TR mål: B 13338-18
Handl.: EKO3

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Nilsson, Leif Yngve Percy		Percy	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19430522-4513	Sverige		
	Adress			
	Boltensternsvägen 38 G 236 38 HÖLLVIKEN			
Offentlig försvarare/ombud				
Kruse, Lars, Advokatbyrå Kruse & Co, Kungsgatan 4, 252 21 HELSINGBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2019-11-28 kl 21.30, Gripen 2019-12-03 kl 07.35, Frigiven efter anhållande 2019-12-04 kl 19.19.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Olofsson, Dan Olof		Dan	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19500924-8252	Sverige		
	Adress			
	Beritta Gurrigsgatan 10 B 217 53 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Privat försvarare advokat Tomas Nilsson, Sju Advokater KB, Box 22016, 104 22 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Magnusson, Ulf Otto Mikael		Ulf	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19580416-4399	Sverige		
	Adress			
	Sånekullavägen 18 217 74 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Ståhl, Kristoffer, Advokatfirman Kristoffer Ståhl AB, Malmöhusvägen 1, 211 18 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2018-09-26, Gripen 2018-10-04, Häktad 2018-10-05, Frigiven 2018-10-17 kl 14:29. Anhållen i frånvaro 2018-11-30 kl 15.35, Gripen 2018-12-04 kl 06.10, Frigiven efter anhållande 2018-12-05 kl 19.55.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Bogojovski, Kire			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19590301-2812	Sverige		
	Adress			
	Räfsvägen 8 231 68 TRELLEBORG			
	Offentlig försvarare/ombud			
Klintfors, Rolf, Advokatfirman SSW HB, Box 12704, 112 94 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2018-09-26 kl 16.10, Gripen 2018-10-02 kl 06.00, Frigiven efter anhållande 2018-10-03 kl 16.49.				
Delgivningsuppgifter				

5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Montnémery, Björn Peter		Björn	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19860130-4093	Sverige		
	Adress			
	Glimmingegatan 12 216 19 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
Bergdahl, Markus, Advokatbyrå Markus Bergdahl AB, Kullagatan 8, 252 20 HELSINGBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2018-11-30, Gripen 2018-12-04 kl 06:05, Häktad 2018-12-07, Frigiven 2018-12-14 kl 15:07				
Delgivningsuppgifter				

6	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Matsson, Per Gustaf Wilhelm		Gustaf	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19890225-1910	Sverige		
	Adress			
	Artillerigatan 75 Lgh 1004 114 45 STOCKHOLM			
	Offentlig försvarare/ombud			
Sjölund, Jens, Prio Advokatbyrå, Liljeholmsbron 6, bv, 117 39 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

7	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Nilsson, Steven Mikael		Steven	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19890409-3914	Sverige		
	Adress			
	Kamrergatan 26 Lgh 1304 211 56 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Bergmyr, Susanne, Advokatfirman Bergmyr & Partners, Box 21, 201 22 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2018-09-26 kl 15.48, Gripen 2018-10-02 kl 06.00, Frigiven efter anhållande 2018-10-03 kl 19.08.				
Delgivningsuppgifter				

8	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Magnusson, Alexander Otto Michael		Alexander	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19890529-4172	Sverige		
	Adress			
	Sånekullavägen 18 217 74 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Bergström, Simon, Advokatfirman HUNDRA AB, Pipersgatan 12, 112 24 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2018-09-26, Gripen 2018-10-02 kl 06:00, Häktad 2018-10-05, Frigiven 2018-10-17 kl 14:28.				
- Anhållen i frånvaro 2018-11-30 kl 15.29, Gripen 2018-12-04 kl 06.07, Frigiven efter anhållande 2018-12-05 kl 19.55.				
Delgivningsuppgifter				

9	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Persson, Anna Kajsa Magdalena		Kajsa	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19890925-4107	Sverige		
	Adress			
	Slättängsgatan 25 D Lgh 1202 234 36 LOMMA			
Offentlig försvarare/ombud				
Braathen, Lisbeth, Advokatfirman Lisbeth Braathen, Kalendegatan 18, 211 35 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

10	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Gunnarsson, Bengt Erik Rune		Erik	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19900117-2254	Sverige		
	Adress			
	Södra Förstadsgatan 25 A Lgh 1102 211 43 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Granfelt, Jonas, Advokatfirman Althin, Skeppsbron 28, 3tr, 111 30 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2018-12-17, Gripfen 2018-12-18 kl 11:45, Frigiven efter anhållande 2018-12-21 kl 10:47.				
Delgivningsuppgifter				

11	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Bogojovski, Daniel			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19900409-2236	Sverige		
	Adress			
	Kastellgatan 8 Lgh 1401 211 48 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Savic, Filip, Advokatfirman Sundberg & Savic HB, Erik Dahlbergsgatan 16 A, 211 48 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2018-11-30, Gripfen 2018-12-04 kl 06:24, Häktad 2018-12-07, Frigiven 2018-12-21 kl 09:51.				
Delgivningsuppgifter				

12	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Magnusson, Jonathan Sebastian Rasmus		Sebastian	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19940202-0094	Sverige		
	Adress			
	Hälsingegatan 8 A Lgh 1003 113 23 STOCKHOLM			
Offentlig försvarare/ombud				
Borg, Ulrika, KRIM advokater HB, Box 377, 101 27 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2018-09-26, Gripfen 2018-10-02 kl 06:50, Häktad 2018-10-05, Frigiven 2018-10-16 kl 14:40.				
Delgivningsuppgifter				

13	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Bogojovski, Dennis		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr 19960823-3897	Medborgare i Sverige	Telefon	Tolkbehov
	Adress Räfsvägen 8 231 68 TRELLEBORG			
	Offentlig försvarare/ombud Schumacher, Clas, Advokatfirman Schumacher & Co KB, Skomakaregatan 6-8, III, 211 34 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m. - Anhållen i frånvaro 2018-09-26 kl 16.14, Gripen 2018-10-02 kl 06.00, Frigiven efter anhållande 2018-10-03 kl 16.49.			
	Delgivningsuppgifter			

14	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Bogojovska, Karolina		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr 19701031-0667	Medborgare i Sverige	Telefon	Tolkbehov
	Adress Räfsvägen 8 231 68 TRELLEBORG			
	Offentlig försvarare/ombud Nordgård, Johanna, Ohlin Nordgård Advokat KB, Hans Michelsensgatan 1B, 211 20 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m. - Anhållen i frånvaro 2018-09-26 kl 16.01, Gripen 2018-10-02 kl 06.00, Frigiven efter anhållande 2018-10-03 kl 16.49.			
	Delgivningsuppgifter			

Ansvarsyrkanden m.m.

Åtalspunkterna 1 – 14 avser marknadsmissbruksbrott gällande insiderinformation avseende planerat uppköpserbudande av bolaget TDC Group A/S som offentliggjordes den 7 samt den 12 februari 2018.

Åtalspunkterna 15 - 27 avser marknadsmissbruksbrott gällande insiderinformation avseende planerat uppköpserbudande av bolaget Victoria Park AB som offentliggjordes den 1 april 2018 samt den 3 maj 2018.

Punkt 28 avser beslagsyrkande (bevisbeslag)

1. OBEHÖRIGT RÖJANDE AV INSIDERINFORMATION (K 4548-18, Erik Gunnarsson)

Gärning

Erik Gunnarsson har i sin anställning hos Nordea Bank AB (publ) i Sverige, med placering vid filialen Nordea Danmark i Köpenhamn, sedan den 24 november 2017 fått insiderinformation rörande planerat/kommande uppköpserbjudande av aktierna i bolaget TDC Group A/S (TDC) som är noterade på värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn. Erik Gunnarsson, mantalsskriven i Malmö, har under tiden 171124 – 180212 från okänd plats obehörigen röjt insiderinformation som handlat om den aktuella budprocessen till Daniel Bogojovski, mantalsskriven i Malmö, och Gustaf Matsson, mantalsskriven i Stockholm. Information som obehörigen röjts av Gunnarsson har handlat om att det var TDC som planerades att köpas upp, information om budgivare samt om tidsplan för kommande bud. Informationen om bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp av TDC offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 februari 2018 och den 12 februari 2018.

Erik Gunnarsson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 3 § lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

2. INSIDERBROTT (K 4548-18, Gustaf Matsson)

Gärning

Gustaf Matsson har under tiden 171229 - 180117 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget TDC Group A/S (TDC). Under aktuell period har Gustaf Matsson från sin depå i Nordnet Bank i Sverige köpt finansiella instrument (3 400 st certifikat/derivatinstrument Bull TDC och 2 500 st aktier i TDC) för totalt 183 520 kr.

Den 7 februari 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 8 februari 2018 motsvarade en kursuppgång om drygt 17 %. Vinningen av handeln beräknas till 69 459 kr.

Gustaf Matsson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 69 459 kr

3. INSIDERBROTT (K 4548-18, Erik Gunnarsson)

Gärning

Erik Gunnarsson har i sin anställning hos Nordea i Köpenhamn under tiden 171124 - 180212 fått insiderinformation rörande planerat/kommande uppköpserbjudande av bolaget TDC Group A/S (TDC). Erik Gunnarsson, mantalsskriven i Malmö, har vid ett eller flera tillfällen under tiden 171124 – 180117 å okänd plats obehörigen röjt insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud till Gustaf Mattsson boende i Stockholm som därefter handlat finansiella instrument på denna insiderinformation enligt åtalspunkt 2 ovan. Erik Gunnarsson har med råd eller genom uppmaning föranlett den aktuella handeln.

Erik Gunnarsson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap. 1 § punkt 2, lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

4. INSIDERBROTT (K 4548-18, Kajsa Persson)

Gärning

Kajsa Persson har under tiden 180112 – 180129 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget TDC Group A/S. Under aktuell period har Kajsa Persson från sin depå i Avanza Bank AB i Sverige köpt finansiella instrument (6 330 st certifikat/derivatinstrument Bull TDC) på värdepappersmarknaden för totalt 114 187 kr.

Den 7 februari 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 8 februari 2018 motsvarade en kursuppgång om drygt 17 %. Vinningen av handeln beräknas till 22 620 kr

Kajsa Persson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 22 620 kr.

5. Insiderbrott (K 4548-18, Alexander Magnusson)

Gärning

Kajsa Persson har under tiden 180112 – 180129 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget TDC Group A/S. Under aktuell period har Kajsa Persson från sin depå i Avanza Bank AB i Sverige köpt finansiella instrument (6 330 st certifikat/derivatinstrument Bull TDC) på värdepappersmarknaden för totalt 114 187 kr.

Den 7 februari 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 8 februari 2018 motsvarade en kursuppgång om drygt 17 %. Vinningen av handeln beräknas till 22 620 kr

Kajsa Persson har begått gärningen med uppsåt.

Alexander Magnusson har haft insiderinformation enligt ovan och har med råd eller uppmaning föranlett Kajsa Perssons handel enligt ovan.

Alexander Magnusson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap, 1 § punkt 2, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

6. INSIDERBROTT (K 4548-18, Alexander Magnusson)

Gärning

Alexander Magnusson har under tiden 171213 – 180207 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget TDC Group A/S. Under aktuell period har Alexander Magnusson från sin depå i Swedbank AB i Sverige köpt finansiella instrument (2 000 st aktier i TDC och 12 500 st certifikat/derivatinstrument Bull TDC) på värdepappersmarknaden för totalt 307 070 kr.

Den 7 februari 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 8 februari 2018 motsvarade en kursuppgång om drygt 17 %. Vinningen av handeln beräknas till 33 550 kr.

Alexander Magnusson har vidare under tiden 171207 – 180212 med samma insiderinformation enligt ovan genomfört köp av finansiella instrument (1000 st aktier i TDC och 43 600 st certifikat/derivatinstrument Bull TDC) på värdepappersmarknaden genom sin bror Sebastian Magnussons depå i Avanza Bank AB i Sverige för totalt 854 675 kr.

Den 7 februari 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 8 februari 2018 motsvarade en kursuppgång om drygt 17 %. Den 12 februari 2018 offentliggjordes information om bud nr 2 och stängningskursen den dagen motsvarade en kursuppgång om drygt 13 %.

Vinningen av handeln beräknas till 104 660 kr.

Alexander Magnusson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet (egna handeln) med 33 550 kr.

7. INSIDERBROTT (K 4548-18, Sebastian Magnusson)

Gärning

Sebastian Magnusson har under tiden 171207 – 180212 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget TDC Group A/S. Under aktuell period har Sebastian Magnusson från sin depå i Avanza Bank i Sverige AB i Sverige själv eller genom annan låtit genomföra köp i hans namn av finansiella instrument (1000 st aktier i TDC och 43 600 st certifikat/derivatinstrument Bull TDC) på värdepappersmarknaden för totalt 854 675 kr.

Den 7 februari 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 8 februari 2018 motsvarade en kursuppgång om drygt 17 %. Den 12 februari 2018 offentliggjordes information om bud nr 2 och stängningskursen den dagen motsvarade en kursuppgång om drygt 13 %.

Vinningen av handeln beräknas till 104 660 kr.

Sebastian Magnusson har begåtts gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 104 660 kr.

8. INSIDERBROTT (K 4548-18, Ulf Magnusson)

Gärning

Ulf Magnusson har under tiden 171211 – 180212 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget TDC Group A/S. Under aktuell period har Ulf Magnusson från sina depåer i Swedbank AB i Sverige och Avanza Bank i Sverige AB köpt finansiella instrument (10 000 st aktier i TDC och 20 000 st certifikat/derivatinstrument Bull TDC) på värdepappersmarknaden genom för totalt 895 822 kr.

Den 7 februari 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 8 februari 2018 motsvarade en kursuppgång om drygt 17 %. Den 12 februari 2018 offentliggjordes information om bud nr 2 och stängningskursen den dagen motsvarade en kursuppgång om drygt 13 %.

Vinningen av handeln beräknas till 189 703 kr.

Ulf Magnusson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 189 703 kr.

9. INSIDERBROTT (K 4548-18, Alexander Magnusson)

Gärning

Ulf Magnusson har under tiden 171211 – 180212 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget TDC Group A/S. Under aktuell period har Ulf Magnusson från sina depåer i Swedbank AB i Sverige och Avanza Bank i Sverige AB köpt finansiella instrument (10 000 st aktier i TDC och 20 000 st certifikat/derivatinstrument Bull TDC) på värdepappersmarknaden genom för totalt 895 822 kr.

Den 7 februari 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 8 februari 2018 motsvarade en kursuppgång om drygt 17 %. Den 12 februari 2018 offentliggjordes information om bud nr 2 och stängningskursen den dagen motsvarade en kursuppgång om drygt 13 %.

Vinningen av handeln beräknas till 189 703 kr.

Ulf Magnusson har begått gärningen med uppsåt.

Alexander Magnusson har haft insiderinformation enligt ovan och har med råd eller uppmaning föranlett Ulf Magnussons handel enligt ovan.

Alexander Magnusson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 2, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

10. INSIDERBROTT (K 4548-18, Dennis Bogojovski)

Gärning

Dennis Bogojovski har under tiden 171227 – 180201 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget TDC Group A/S. Under aktuell period har Dennis Bogojovski från sin depå i Swedbank AB i Sverige köpt finansiella instrument (2 000 st aktier i TDC och 6 000 st certifikat/derivatinstrument Bull TDC) på värdepappersmarknaden genom för totalt 196 885 kr.

Den 7 februari 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 8 februari 2018 motsvarade en kursuppgång om drygt 17 %. Den 12 februari 2018 offentliggjordes information om bud nr 2 och stängningskursen den dagen motsvarade en kursuppgång om drygt 13 %.

Vinningen av handeln beräknas till 42 094 kr.

Dennis Bogojovski har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 42 094 kr

11. GROVT INSIDERBROTT (K 4548-18, Karolina Bogojovska)

Gärning

Karolina Bogojovska har under tiden 171207 – 180212 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget TDC Group A/S. Under aktuell period har Karolina Bogojovska från sina depåer i Swedbank AB i Sverige och Avanza Bank i Sverige AB köpt finansiella

instrument (12 000 st aktier i TDC och 26 000 st certifikat/derivatinstrument Bull TDC) på värdepappersmarknaden genom för totalt 1 132 172 kr.

Den 7 februari 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 8 februari 2018 motsvarade en kursuppgång om drygt 17 %. Den 12 februari 2018 offentliggjordes information om bud nr 2 och stängningskursen den dagen motsvarade en kursuppgång om drygt 13 %.

Vinningen av handeln beräknas uppgå till 264 242 kr. Brottet bedöms som grovt mot bakgrund av omfattningen av handeln samt vinningen.

Karolina Bogojovska har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 264 242 kr

12. GROVT INSIDERBROTT (K 4548-18, Kire Bogojovski)

Gärning

Kire Bogojovski har under tiden 180111 – 180201 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget TDC Group A/S. Under aktuell period har Kire Bogojovski från sin depå i Swedbank AB i Sverige köpt finansiella instrument (1 300 st aktier i TDC och 38 000 st certifikat/derivatinstrument Bull TDC) på värdepappersmarknaden genom för totalt 693 789 kr.

Den 7 februari 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 8 februari 2018 motsvarade en kursuppgång om drygt 17 %. Den 12 februari 2018 offentliggjordes information om bud nr 2 och stängningskursen den dagen motsvarade en kursuppgång om drygt 13 %.

Vinningen beräknas till 697 322 kr. Brottet bedöms som grovt mot bakgrund av omfattningen av handeln samt vinningen.

Kire Bogojovski har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 697 322 kr

13. GROVT INSIDERBROTT (K 4548-18, Björn Montnémary)

Gärning

Björn Montnémary har under tiden 171207 – 180201 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget TDC Group A/S. Under aktuell period har Björn Montnémary från sin depå i Avanza Bank i Sverige AB köpt finansiella instrument (71 050 st certifikat/derivatinstrument Bull TDC) på värdepappersmarknaden för totalt 1 158 492 kr.

Den 7 februari 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 8 februari 2018 motsvarade en kursuppgång om drygt 17 %. Den 12 februari 2018 offentliggjordes information om bud nr 2 och stängningskursen den dagen motsvarade en kursuppgång om drygt 13 %.

Vinningen beräknas till 1 053 496 kr. Brottet bedöms som grovt mot bakgrund av omfattningen av handeln samt vinningen.

Björn Montnémary har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 1 053 496 kr

14. GROVT INSIDERBROTT (K 4548-18, Daniel Bogojovski)

Gärning

Daniel Bogojovski har å okänd plats i Sverige eller annan plats under tiden 171125 - 180212, då han hade insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget TDC Group A/S, obehörigen röjt och förmedlat denna information vidare som råd eller genom innebörd av uppmaning till Alexander Magnusson, Dennis Bogojovski, Karolina Bogojovska, Kire Bogojovski och Björn Montnémery och därigenom föranlett deras handel av finansiella instrument i enlighet med åtalspunkterna ovan (6, 10,11,12 och 13).

Brottet bedöms som grovt mot bakgrund av systematik, omfattningen av handeln samt vinningen.

Daniel Bogojovski har begått gärningarna med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 2, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

15. INSIDERBROTT (K 1665-18, Alexander Magnusson)

Gärning

Alexander Magnusson har den 27 mars 2018 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget Victoria Park AB. Alexander Magnusson har från sin depå i Swedbank AB i Sverige den 27 mars 2018 köpt finansiella instrument (4 000 st aktier i Victoria Park AB) på värdepappersmarknaden för totalt 127 000 kr.

Den 1 april 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 april 2018 motsvarade en kursuppgång om 10,88 %. Vinningen av handeln beräknas till 14 358 kr.

Alexander Magnusson har vidare den 27 mars 2018 med samma insiderinformation enligt ovan genomfört köp av finansiella instrument (6 850 st aktier i Victoria Park AB) på värdepappersmarknaden genom sin bror Sebastian Magnussons depå i Avanza Bank AB i Sverige för totalt 217 310 kr.

Den 3 april 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 april 2018 motsvarade en kursuppgång om 10,88 %.

Vinningen av handeln beräknas till 24 489 kr.

Alexander Magnusson har begått gärningarna med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet (egna handeln) med 14 358 kr.

16. INSIDERBROTT (K 1665-18, Alexander Magnusson)

Gärning

Alexander Magnusson har den 30 april 2018 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget Victoria Park AB. Alexander Magnusson har från sin depå i Swedbank AB i Sverige den 30 april 2018 köpt finansiella instrument (5 400 st aktier i Victoria Park AB) på värdepappersmarknaden för totalt 191 430 kr.

Den 3 maj 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 maj 2018 motsvarade en kursuppgång om 8,76 %. Vinningen av handeln beräknas till 13 660 kr.

Alexander Magnusson har vidare den 30 april 2018 med samma insiderinformation enligt ovan genomfört köp av finansiella instrument (13 900 st aktier i Victoria Park AB) på värdepappersmarknaden genom sin bror Sebastian Magnussons depåer i Avanza Bank AB i Sverige och Swedbank AB i Sverige för totalt 492 755 kr.

Den 3 maj 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 maj 2018 motsvarade en kursuppgång om 8,76 %. Vinningen av handeln beräknas till 34 123 kr.

Alexander Magnusson har begått gärningarna med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet (egna handeln) med 13 660 kr.

17. INSIDERBROTT (K 1665-18, Sebastian Magnusson)

Gärning

Sebastian Magnusson har den 27 mars 2018 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget Victoria Park AB. Sebastian Magnusson har från sin depå i Avanza Bank i Sverige den 27 mars 2018 låtit genomföra köp av finansiella instrument (6 850 st aktier i Victoria Park AB) på värdepappersmarknaden för totalt 217 310 kr.

Den 1 april 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 april 2018 motsvarade en kursuppgång om 10,88 %. Vinningen av handeln beräknas till 24 489 kr.

Sebastian Magnusson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 24 489 kr.

18. INSIDERBROTT (K 1665-18, Sebastian Magnusson)

Gärning

Sebastian Magnusson har den 30 april 2018 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget Victoria Park AB. Sebastian Magnusson har från sina depåer i Swedbank AB i Sverige och Avanza Bank AB i Sverige den 30 april 2018 låtit genomföra köp av finansiella instrument (13 900 st aktier i Victoria Park AB) på värdepappersmarknaden för totalt 492 755 kr.

Den 3 maj 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 maj 2018 motsvarade en kursuppgång om 8,76 %. Vinningen av handeln beräknas till 34 123 kr.

Sebastian Magnusson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 34 123 kr.

19. INSIDERBROTT (K 1893-18, Ulf Magnusson)

Gärning

Ulf Magnusson har under perioden den 27 – 28 mars 2018 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget Victoria Park AB. Ulf Magnusson har från sina depåer i Danske Bank A/S och Avanza Bank AB i Sverige under nämnd period köpt finansiella instrument (15 000 st aktier i Victoria Park AB) på värdepappersmarknaden för totalt 467 638 kr.

Den 3 april 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 april 2018 motsvarade en kursuppgång om 10,88 %. Vinningen av handeln beräknas till 50 952 kr.

Ulf Magnusson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 50 952 kr.

20. GROVT INSIDERBROTT (K 1893-18, Ulf Magnusson)

Gärning

Ulf Magnusson har den 30 april 2018 haft insiderinformation med innebörd om kommande bud om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget Victoria Park AB. Ulf Magnusson har i Sverige från sin depå i Danske Bank A/S den 30 april 2018 köpt finansiella instrument (45 000 st aktier i Victoria Park AB) på värdepappersmarknaden för totalt 1 604 375 kr.

Den 3 april 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 april 2018 motsvarade en kursuppgång om 10,88 %. Vinningen av handeln beräknas till 122 539 kr. Brottet bedöms som grovt med hänsyn till omfattningen av handeln.

Ulf Magnusson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 122 539 kr.

21. INSIDERBROTT (K 1665-18, Dennis Bogojovski)

Gärning

Dennis Bogojovski har den 30 april 2018 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget Victoria Park AB. Dennis Bogojovski har från sin depå i Swedbank AB i Sverige den 30 april 2018 köpt finansiella instrument (7 000 st aktier i Victoria Park AB) på värdepappersmarknaden för totalt 250 250 kr.

Den 3 maj 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 maj 2018 motsvarade en kursuppgång om 8,76 %. Vinningen av handeln beräknas till 15 635 kr.

Dennis Bogojovski har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 15 635 kr.

22. INSIDERBROTT (K 1665-18, Kire Bogojovski)

Gärning

Kire Bogojovski har den 30 april 2018 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget Victoria Park AB. Kire Bogojovski har från sin depå i Swedbank AB i Sverige den 30 april 2018 köpt finansiella instrument (19 500 st aktier i Victoria Park AB) på värdepappersmarknaden för totalt 700 152 kr.

Den 3 maj 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 maj 2018 motsvarade en kursuppgång om 8,76 %. Vinningen av handeln beräknas till 49 639 kr.

Kire Bogojovski har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 49 639 kr.

23. GROVT INSIDERBROTT (K 1665-18, Karolina Bogojovska)

Gärning

Karolina Bogojovska har den 30 april 2018 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget Victoria Park AB. Karolina Bogojovska har från sina depåer i Swedbank AB i Sverige

och Avanza Bank i Sverige den 30 april 2018 köpt finansiella instrument (27 300 st aktier i Victoria Park AB) på värdepappersmarknaden för totalt 971 747 kr.

Den 3 maj 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 maj 2018 motsvarade en kursuppgång om 8,76 %. Vinningen av handeln beräknas till 78 197 kr. Brottet bedöms som grovt med hänsyn till omfattningen av handeln.

Karolina Bogojovska har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 78 197 kr.

24. INSIDERBROTT (K 1665-18, Steven Nilsson)

Gärning

Steven Nilsson har den 30 april 2018 och den 2 maj 2018 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget Victoria Park AB. Steven Nilsson har från sina depåer i Avanza Bank i Sverige och Nordnet Bank i Sverige den 30 april och den 2 maj 2018 köpt finansiella instrument (22 200 st aktier i Victoria Park AB) på värdepappersmarknaden för totalt 787 825 kr.

Den 3 maj 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 maj 2018 motsvarade en kursuppgång om 8,76 %. Vinningen av handeln beräknas till 63 246 kr.

Steven Nilsson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 63 246 kr.

25. GROVT INSIDERBROTT (K 1665-18, Daniel Bogojovski)

Gärning

Daniel Bogojovski har å okänd plats i Sverige under tiden 180327 - 180502, då han hade insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget Victoria Park AB, obehörigen röjt och förmedlat denna information vidare som råd eller genom innebörd av uppmaning till Dennis Bogojovski, Kire Bogojovski, Karolina Bogojovska och Steven Nilsson och därigenom föranlett att dessa handlat finansiella instrument i enlighet med åtalspunkterna ovan (21, 22, 23 och 24).

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till systematik, omfattningen av handeln samt vinningen.

Daniel Bogojovski har begått gärningarna uppsåtligen.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 2, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

26. GROVT INSIDERBROTT (K 1665-18, Percy Nilsson)

Gärning

Percy Nilsson har den 2 maj 2018 haft insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget Victoria Park AB. Percy Nilsson har genom bolaget Malmö Bra Bostad AB's depå i Nordea Bank AB i Sverige den 2 maj 2018 låtit genomföra köp av finansiella instrument (93 688 st aktier i Victoria Park AB) på värdepappersmarknaden för totalt 3 360 308 kr.

Den 3 maj 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 maj 2018 motsvarade en kursuppgång om 8,76 %. Vinningen av handeln beräknas till 243 319 kr.

Brottet bedöms som grovt med hänsyn till omfattningen av handeln samt vinningen.

Percy Nilsson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 1, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande hos Malmö Bra Bostad AB (org nr 556651-3874) av utbyte av brottet med 243 319 kr.

27. GROVT INSIDERBROTT (K 1665-18, Dan Olofsson)

Gärning

Dan Olofsson, mantalsskriven i Malmö, har från okänd plats den 2 maj 2018, då han hade insiderinformation med innebörd om planerat/kommande bud om uppköp gällande bolaget Victoria Park AB obehörigen röjt och förmedlat denna insiderinformation vidare som råd eller med innebörd av uppmaning till Percy Nilsson, som befann sig i Sverige, att förvärva aktier i Victoria Park AB. Dan Olofsson har därigenom föranlett att Percy Nilsson låtit förvärva finansiella instrument i enlighet med åtalspunkten ovan (26).

Brottet bedöms som grovt med hänsyn till omfattningen av handeln samt vinningen.

Dan Olofsson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § punkt 2, lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

28. BESLAGSYRKANDEN (bevisbeslag)

Följande beslag yrkas bestå tills laga kraftägande dom eller beslut föreligger i målet

1. 2018-9000-BG 1300, p 1 (se stomprotokoll sid 664) från Gustaf Matsson
2. 2018-9000-BG 948, p 9 (se stomprotokoll sid 611) från Alexander Magnusson och Sebastian Magnusson
3. 2018-9000-BG 961, p 2 (se stomprotokoll sid 637) från Daniel Bogojovski

BEVISNING

Inledning

Förundersökningsprotokollet är uppdelat i 5 delar varav 4 bilagor och i bevisuppgiften kommer följande hänvisningar att ske till de olika delarna.

1. Stomprotokoll med rubrik Förundersökningsprotokoll innehållande personuppgifter, brottsanmälningar beslagsprotokoll m.m. benämns nedan som **stomprotokoll**
2. Protokollbilaga innehållande förhör med misstänkta och vittnen benämns nedan som protokollbilaga **A**
3. Protokollbilaga innehållande forensiska rapporter avseende beslag mobiler, datorer inhämtat material m.m., benämns nedan som protokollbilaga **B**
4. Protokollbilaga innehållande forensisk rapport avseende beslag från Nordea gällande TDC, benämns nedan som protokollbilaga **C**
5. Protokollbilaga innehållande inhämtade kontouppgifter från banker m.m., benämns nedan som protokollbilaga **D**

Bevisning åtalspunkterna 1 - 14

Skriftlig bevisning

1. E-post 2017-11-24 avseende "insiderlist", protokollbilaga C sid 91 - 93, utvisande bekräftelse från Erik Gunnarsson om att han fanns upptagen på insiderlistan för project Sebastian/Ophelia.
2. Insiderförteckning, protokollbilaga B sid 129 – 131 utvisande att Erik Gunnarsson fanns upptagen i Nordeas insiderförteckning (project Sebastian/Ophelia) sedan den 24 november 2017 gällande kommande "takeoverbud" på TDC.
3. E-post 2017-11-30 till bl. a Erik Gunnarsson, protokollbilaga C sid 96, 139, 143, utvisande tidsplan och premie för kommande bud.
4. E-post 2017-12-01 till bl. a Erik Gunnarsson, protokollbilaga C sid 165 inkl. bilagan "Ophelia – Approach Presentation", sid 166, 170, 172 – 173, 181 – 183, utvisande uppdaterad tidsplan m.m. för kommande bud.
5. E-post 2017-12-03 till bl. a Erik Gunnarsson, protokollbilaga C sid 208 inkl. bilagan "Approach letter 25 sep MIRA comments", sid 210 - 215 utvisande planerat brev till styrelsen för TDC med bl. a uppgift om tidsplan m.m.
6. E-post 2017-12-05 till bl. a Erik Gunnarsson, protokollbilaga C sid 219 inkl. del av bilagan "Approach Presentation" daterad 15 jan 2018 sid 223 samt uppdaterad "timetable" sid 240 utvisande tidsplan m.m.
7. E-post 2018-01-03 till bl. a Erik Gunnarsson, protokollbilaga C sid 652 – inkl. bilagan "Approach Presentation" sid 656 samt sid 673 utvisande "timetable" m.m.
8. E-post 2018-01-08 till Erik Gunnarsson, protokollbilaga C sid 692 – 698 utvisande "Daily Timetable draft" där den 2 februari 2018 är satt som slutdatum "READY TO APPROACH".
9. E-post 2018-02-01 till bl. a Erik Gunnarsson, protokollbilaga C sid 960 – 961 utvisande TDC's svar (negativt) på kommande bud.
10. E-post 2018-02-02 till bl. a Erik Gunnarsson, protokollbilaga C sid 982 - 990 inkl "Approach second letter 2 feb" till TDC

11. E-post 2018-02-04 till bl. a Erik Gunnarsson, protokollbilaga C sid 991 – 1002 inkl. bilaga utvisande uppdatering av ”offer price”.
12. E-post 2018-02-07 till bl. a Erik Gunnarsson, protokollbilaga C sid 1027 – 1032 om ”Media leak” utvisande att information om kommande bud blivit känt i media.
13. Artiklar i Media om TDC den 7 februari 2018, stomprotokoll sid 501 – 510, utvisande att information om kommande bud blivit känt i media.
14. Pressmeddelande från TDC utvisande offentliggörande från TDC om erbjudande om uppköp, stomprotokoll sid 267, 481–482 (7 feb 2018, kl 21:12)
15. E-post 2018-02-09 (fredag kl 08:28) med bl.a. Erik Gunnarsson märkt CONFIDENTIAL utvisande kontakter med TDC’s styrelseordförande Pierre Danon om aktuellt bud, men även om fortsatta planer/förutsättningar för nytt bud, se protokollbilaga C sid 1042 – 1046, utvisande kontakter mellan TDC och Nordea, budgivare m.fl. och att det finns insiderinformation om den pågående budprocessen som fortsatte.
16. E-post 2018-02-09 till bl.a. Erik Gunnarsson märkt “High -level to do list 09-02-2018”, se protokollbilaga C sid 1047 – 1052 utvisande insiderinformation om kommande bud.
17. E-post 2018-02-10 (lördag) till bl.a. Erik Gunnarsson märkt ”Confidential”, se protokollbilaga C sid 1053 utvisande insiderinformation om kommande acceptens från TDC.
18. E-post 2018-02-10 till bl.a. Erik Gunnarsson, se protokollbilaga C sid 1054 – 1063 utvisande insiderinformation om kommande bud.
19. E-post 2018-02-10 till bl.a. Erik Gunnarsson, se protokollbilaga C sid 1064 – 1065 utvisande insiderinformation om att TDC kommer att ”godkänna” det senaste budet.
20. E-post 2018-02-11 (söndag) till bl.a. Erik Gunnarsson, se protokollbilaga C sid 1066 – 1076 utvisande insiderinformation om kommande pressmeddelande från TDC.
21. E-post 2018-02-12 kl 07:05 till bl.a. Erik Gunnarsson, se protokollbilaga C sid 1080 – 1084, 1091 - 109 utvisande insiderinformation om planerad tidpunkt för offentliggörande av bud till senare under dagen.

22. Pressmeddelande den 12 februari 2018 kl 10:25 samt kl14:00 utvisande offentliggörande av uppköpserbjudande, se stomprotokoll sid 484 samt sid 267 översikt pressmeddelande.
23. Handlingar från TDC genom rättshjälp, utvisande överblick över budkontakter med konsortiet, protokollbilaga B sid 113 (jämte förklarande PM sid 104 – 105).
24. Information utvisande kursutveckling TDC, se stomprotokoll sid 521, 540 – 541.
25. Information om det finansiella instrumentet Bull, se stomprotokoll sid 522 -523.
26. Sammanställning utvisande Gustaf Mattssons handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 194 – 195.
27. Sammanställning utvisande Kajsa Perssons handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 199.
28. Sammanställning utvisande Alexander Magnussons handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 187 – 188.
29. Sammanställning utvisande Sebastian Magnussons (och Alexander Magnusson) handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 189 – 190.
30. Sammanställning utvisande Ulf Magnussons handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 191 – 193.
31. Sammanställning utvisande Dennis Bogojovskis handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 181.
32. Sammanställning utvisande Karolina Bogojovskas handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 182.
33. Sammanställning utvisande Kire Bogojovskis handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 185.
34. Sammanställning utvisande Björn Montnémerys handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 196.
35. *Ovan angivna sammanställningar och beräkningar grundar sig på inhämtad information från banker om den påstådda handeln och det*

förutsätts att dessa uppgifter vitsordas. I annat fall kommer bevisuppgiften att kompletteras med de inhämtade underlagen.

36. Från beslag av Erik Gunnarssons mobil (beslag BG 1291-1, se stomprotokoll sid 671) samt analys av aktuell mobil (se protokollbilaga B sid 574 – 575) har säkrats information om kontakter utvisande att Erik Gunnarsson i sin mobil har kontaktuppgifter till Daniel Bogojovski och Gustaf Matsson.
37. Från beslag hos Sebastian Magnusson (beslag BG 948-9) har säkrats en mobiltelefon tillhörande Alexander Magnusson, se beslagsprotokoll sid 614 samt PM sid 615 i stomprotokoll. I mobiltelefonen (se protokollbilaga B sid 321 – 322) har säkrats information om Alexander Magnussons kontakter i aktuell mobiltelefon utvisande att han har Erik Gunnarssons uppgifter som ”Friend” på Facebook/Messenger och Daniel Bogojovski och Björn Montnémery som kontakter.
38. Från mobiltelefonen tillhörande Alexander Magnusson (beslag BG 948-9), se protokollbilaga B sid 132 - 161 har säkrats information och kommunikation i appen Signal mellan Daniel Bogojovski och Alexander Magnusson, till stödjande av påståendet att Erik Gunnarsson obehörigen röjt insiderinformation om budprocessen i TDC till Daniel Bogojovski samt att Daniel Bogojovski och Alexander Magnusson har insiderinformation om pågående budprocess. I samma mobiltelefon har säkrats information på iMessage, se protokollbilaga B sid 194 – 195 där Daniel Bogojovski skickar meddelande till Alexander Magnusson och vill att Alexander Magnusson skall installera appen Signal den 4 dec 2017 för att Daniel Bogojovski har en ”julklapp”, allt till stödjande av att kommande kommunikation i Signal avser insiderinformation om TDC. Därefter installeras appen Signal med ovan säkrad information (sid B 132 – 161).
39. Från beslag BG 948-9 har även säkrats kommunikation (iMessage) mellan Alexander Magnusson och Kajsa Persson till stödjande av påståendet att Alexander Magnusson har insiderinformation om kommande bud på TDC (se protokollbilaga B sid 245 – 284). *Sid B 249 om den 2 februari (2108) där Kajsa frågar ”och vad kommer hända den 2 februari?” skall särskilt jämföras med uppgifterna Erik Gunnarsson hade om ”timetable” (se protokollbilaga C sid 698).*
40. Från beslag BG 677-1 (beslagsprotokoll, stomprotokoll sid 699) gällande Kajsa Perssons mobil har säkrats information om att hon i sin kalender lagt in information om att ”Aktie köps upp” den 2 februari 2018 (se protokollbilaga B sid 802) vilket styrker att Alexander Magnusson haft unik insiderinformation om kommande budprocess

gällande TDC, samt kommunikation (iMessage) mellan Kajsa Persson och en vän, se protokollbilaga B sid 845 – 848 som avser Kajsa Perssons ”tips” till en vän om TDC, tips grundat på insiderinformationen från Alexander Magnusson. Från aktuellt beslag har motsvarande kommunikation mellan Kajsa Persson och Alexander Magnusson säkrats som återfunnits i Alexander Magnussons mobil enligt ovan, se protokollbilaga B sid 803 – 845, till stödjande av påstående enligt åtalet om insiderinformation.

41. Från beslag av Ulf Magnussons mobil (beslag BG 1236-6), se protokollbilaga B sid 351, har antecknats i calendern ”Börs koll” 2018-02-02 kl 13:00 – 16:00, till stödjande av påståendet om att Ulf Magnusson hade insiderinformation om kommande bud och budprocessen gällande TDC. *Uppgiften skall särskilt jämföras med uppgifterna Erik Gunnarsson hade om ”timetable” (se protokollbilaga C sid 698).*
42. Från beslag BG 948-9, se protokollbilaga B sid 308 – 319, har säkrats kommunikation (Whatsup) mellan Alexander Magnusson och Nathalie Lantz som bl. a. ”tackar” för tipset (sid B 318), till stödjande av påstående om att Alexander Magnusson haft insiderinformation enligt åtalet.
43. Från beslag av Gustaf Matssons mobiltelefon (beslag BG 1300-1, se stomprotokoll sid 664) har säkrats information om kontakter och kommunikation i appen Signal där ett flertal kontakter benämns med alias såsom Balls Of, Cheese, LL, Dog Doo, 1965, boyzz, Inkognito, Joe Smith mf.l. se protokollbilaga B sid 576 – 611, 627. Av den säkrade informationen framgår att Joe Smith (+46 729 133 006) är Erik Gunnarsson och Inko Gnito (+ 46 70 480 7212) är Erik Gunnarsson. Det framgår vidare att Gustaf Matsson och Inko Gnito haft kommunikation under tiden 7 okt 2017 – 17 feb 2018. Det framgår även att Gustaf Matsson och Joe Smith haft kommunikation under tiden den 1 jan 2018 – 12 feb 2018. Denna bevisning åberopas till stödjande av påståendet att Erik Gunnarsson obehörigen bl. a. genom kommunikation i appen Signal avslöjat insiderinformation om planerat bud på TDC i enlighet med åtalet och till stödjande av påståendet om att Gustaf Matsson haft insiderinformation i enlighet med åtalet.
44. Från beslag BG 961-2 (se stomprotokoll sid 637) har säkrats information från Daniel Bogojovskis mobiltelefon gällande appen Signal, se protokollbilaga B sid 462 – 478, där Daniel Bogojovski kommunicerar under våren – hösten 2018 med olika alias, bl. a. en Ray Charles (Steven) och Erik Gunnarsson som fått alias Cheese i kontaktuppgifterna. Denna bevisning skall dels visa att ”Cheese” är

Erik Gunnarsson och att Erik Gunnarsson och Daniel Bogojovski känner varandra väl och till stödjande av påståendet att de vid tidpunkten för handeln i TDC dec 2017 – 12 feb 2018 haft en brottsplan avseende utnyttjande av insiderinformation om bud gällande TDC (alias, hemliga telefonnummer, vinstdelning).

45. I Gustaf Matssons dator (beslag BG 1300-2, se stomprotokoll sid 664 samt protokollbilaga B sid 639 - 643) har anträffats en affärsplan upprättad av Erik Gunnarsson och Daniel Bogojovski som avsåg ett handelsbolag startat hösten 2009 av dem båda. Bolaget avregistrerat 2017-09-25 efter gemensam ansökan till Bolagsverket av Erik Gunnarsson och Daniel Bogojovski (se stomprotokoll sid 573). Bevisningen i denna del åberopas till styrkande av att Erik Gunnarsson och Daniel Bogojovski känner varandra väl.
46. I Daniel Bogojovskis dator (beslag BG 961-1) har säkrats ett mail till Björn Montnémery 2017-12-07 kl 14:54 med en länk om TDC, se protokollbilaga B sid 443 och s 448. Detta mail skall jämföras med sammanställningen över Björn Montnémerys handel i TDC, se stomprotokoll sid 196 som visar att Björn Montnémery lägger en order i TDC Bull ca 10 min efter mailet (kl 15:04). Mailet åberopas till stödjande av påståendet att Björn Montnémery hade insiderinformation om kommande planerat bud på TDC.
47. I Daniel Bogojovskis mobiltelefon (beslag BG 961-2) har säkrats information i "notes" som daterats till den 12 februari 2018 kl 14:30 och med innehållet 57 300, se protokollbilaga B sid 506. Detta skall jämföras med Björn Montnémerys innehav av TDC Bull certifikat den 12 feb 2018 vilket var 57 300 innan han lägger säljordrar från 14:28 – 14:36 vilket framgår av protokollbilaga D sid 1056 och sammanställningen av handeln i stomprotokollet sid 196. Denna bevisning åberopas till stödjande av påståendet att Björn Montnémery hade insiderinformation om kommande planerat bud på TDC enligt åtalet och att båda agerar gemensamt.

Muntlig bevisning

Förhör med Erik Gunnarsson, Gustaf Matsson, Kajsa Persson, Alexander Magnusson, Sebastian Magnusson, Ulf Magnusson, Dennis Bogojovski, Karolina Bogojovska, Kire Bogojovski, Björn Montnémery och Daniel Bogojovski. Samtliga förnekar brott.

Vittnesförhör med Kasper Dichow (se prot bil A sid 6 - 9), som skall höras i sin roll som chef för Corporate Finance Nordea Köpenhamn och om projekt

Sebastian/Ophelia och budprocessen gällande TDC och om Erik Gunnarssons roll, till styrkande och bekräftande av vilken insiderinformation Erik Gunnarsson hade under tiden den 24 november 2017 – den 12 februari 2018. *Denna bevisning skall ses som ett komplement till den skriftliga bevisning som åberopats om vilken insiderinformation som Erik Gunnarsson hade om budprocessen gällande TDC.*

Bevisning åtalspunkterna 15 – 27

Skriftlig bevisning

48. Insiderförteckning från Victoria Park AB, se protokollbilaga B sid 54 – 57, utvisande vilka som antecknats på listan samt tidpunkt avseende Starwood Capital Group planerade bud samt särskilt att Dan Olofsson var uppsatt sedan 7 mars 2018.
49. Styrelseprotokoll i Victoria Park från den 15 mars 2018, se protokollbilaga B sid 15 – 21, utvisande styrelsens beslut om fortsatt process.
50. Styrelseprotokoll i Victoria Park från den 20 mars 2018, se protokollbilaga B sid 23 – 24, utvisande information om den pågående budprocessen (§7)
51. Pressmeddelande den 1 april 2018, se stomprotokoll sid 207, utvisande uppköpserbjudande från Starwood Capital Group ställt till Victoria Park.
52. Styrelseprotokoll i Victoria Park från den 13 april 2018, se protokollbilaga B sid 25 – 32, utvisande att styrelsen beslutat att inte "acceptera" budet.
53. Pressmeddelande den 13 april 2018, se stomprotokoll sid 208 – 210 utvisande uttalande från Victoria Parks styrelse att inte acceptera budet från Starwood Capital Group.
54. Victoria Parks insiderförteckning avseende Vonovias bud, se protokollbilaga B sid 60 – 61, utvisande att den startades 2018-04-18 kl 10:30.
55. Handlingar m.m. från Barclays bank, se protokollbilaga B sid 69, 78, 83 – 84, 85 – 86, 88, 97 – 101, utvisande Barclays banks kontakter med

Dan Olofsson under tiden 26 april 2018 – 2 maj 2018 och den insiderinformation Dan Olofsson hade om kommande bud från Vonovia.

56. Styrelseprotokoll i Victoria Park från den 1 maj 2018, se protokollbilaga B sid 37 – 41, utvisande takeovererbjudande från Vonovia.
57. Pressmeddelande den 3 maj 2018 (kl 07:15), se stomprotokoll sid 231 – 234, utvisande uppköpserbjudande från ”Venovia” ställt till Victoria Park med uttalande från Victoria Parks styrelse att acceptera budet.
58. Pressmeddelanden 171211 – 180523, se stomprotokoll sid 203 – 206, utvisande en översikt samt tidpunkter över pressmeddelanden.
59. Kurshistorik 180319 – 180509, se stomprotokoll sid 524.
60. Anmälningar från marknadsplatserna avseende Ulf Magnusson, Alexander Magnusson, Sebastian Magnusson, Kire Bogojovski, Karolina Bogojovska, Dennis Bogojovski och Steven Nilsson, se stomprotokoll sid 4 – 6, 25 – 27, 43 – 45, 58 – 60, 75 – 77, 117 – 119, 132 – 140, 160 – 165, utvisande marknadsplatsernas initiala bedömningar av misstänkt insiderhandel.
61. Sammanställning utvisande Alexander Magnussons handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 166 och 169
62. Sammanställning utvisande Sebastian Magnussons handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 167 och 170.
63. Sammanställning utvisande Ulf Magnussons handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 168 och 171.
64. Sammanställning utvisande Karolina Bogojovskas handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 172.
65. Sammanställning utvisande Kire Bogojovskis handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 174.
66. Sammanställning utvisande Dennis Bogojovskis handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 176.
67. Sammanställning utvisande Steven Nilssons handel enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 177.

68. Sammanställning utvisande Percy Nilsson handel genom Malmö Bra Bostad AB enligt åtalet samt beräkning av vinning, se stomprotokoll sid 179 – 180. Depåkontoutdrag 170101 – 180630, se protokollbilaga D sid 1264 – 1265, svar från Nordea protokollbilaga D sid 1269, 1273, utvisande att Malmö Bra Bostad inte köpt aktier i Victoria Park AB under tiden 170101 – 180501 och att Lars Svenby var den som var inloggad och genomförde köpen den 2 maj 2018.
69. *Ovan angivna sammanställningar grundar sig på inhämtad information från banker om den påstådda handeln och det förutsätts att dessa uppgifter vitsordas. I annat fall kommer bevisuppgiften att kompletteras med de inhämtade underlagen.*
70. Forensisk rapport gällande Dan Olofssons mobiltelefon (beslag BG 693-1), se protokollbilaga B sid 869 – 894, utvisande kommunikation och säkrade meddelanden under tiden 2018-03-07 – 2018-05-02 mellan Dan Olofsson, styrelseledamöterna ledamöterna Greg Dingizian och Anders Pettersson samt andra och Percy Nilsson, till styrkande av att Dan Olofsson obehörigen och uppsåtligen röjt insiderinformation och ”tipsat” Percy Nilsson om kommande bud till Percy Nilsson 2018-05-02, kl 10:25 genom att skicka ”Hej Percy Kommer ett bud på Victoria park på 38 kr. Insiderinformation således som får hanteras varsamt. Jag har accepterat detta bud men inte det tidigare från Starwood. Dan” och därigenom förmått Percy Nilsson att handla aktier i Victoria Park i enlighet med åtalet (första orden lagd 2018-05-02, kl 11:24).
71. Från Ulf Magnussons dator (beslag BG 956-1) har säkrats mailkorrespondens till styrkande av Ulf Magnussons koppling till Dan Olofsson, se protokollbilaga B sid B 394 – 399 (musikresan till New York 19 – 22 april 2018), protokollbilaga B sid 408 (middag 20 juni 2018 hos Dan och Christin) samt protokollbilaga B sid 409 (Afrikaresa 2018).
72. Från mobiltelefon tillhörande Alexander Magnusson (beslag BG 948-9), se protokollbilaga B sid 161 – 174, 192 – 193, 229, 230, 238, har säkrats information och kommunikation i appen Signal och iMessage mellan Alexander Magnusson och Daniel Bogojovski, till styrkande av att de båda har insiderinformation om kommande bud på Victoria Park (1 april 2018 samt 3 maj 2018).
73. Från mobiltelefon tillhörande Sebastian Magnusson (beslag BG 948-10), se protokollbilaga B sid 419 – 426, 435 – 439, har säkrats information och kommunikation 2018-05-02 – 2018-05-07 mellan Sebastian Magnusson och Kevin Kolobaric, utvisande att Sebastian Magnusson vet att det kommer ett nytt bud på Victoria Park den 3 maj

2018 och därmed även till styrkande av att Sebastian Magnusson haft insiderinformation enligt åtalet.

74. Från mobiltelefon tillhörande Jan Emestål (beslag BG 1026-1), se protokollbilaga B sid 862 – 868, har säkrats information och kommunikation mellan Jan Emestål och Alexander Magnusson utvisande att Alexander Magnusson kände till att nytt bud skulle komma på Victoria Park efter den 30 april 2018.
75. Från mobiltelefon tillhörande Daniel Bogojovski (beslag BG 961-2), se protokollbilaga B sid 472 – 491, har säkrats information och kommunikation i appen Signal mellan Daniel Bogojovski och Steven Nilsson som ”Ray Charles” utvisande att Daniel Bogojovski och Steven Nilsson har insiderinformation om kommande bud på Victoria Park.
76. Till styrkande av att ”Ray Charles” är Steven Nilsson åberopas information säkrad i Steven Nilssons mobil (beslag BG 964-4), se protokollbilaga B sid 570 utvisande att Steven Nilsson i sin mobil kallar sig för ”Ray”. Vidare framgår av chatten (protokollbilaga B sid 482) den 29 april 2018 kl 17:05 att ”Ray Charles” säger att han är på golfbanan. Av Steven Nilssons kontoutdrag från SEB-kort (se protokollbilaga D sid 1212) framgår att Steven Nilsson denna dag varit på Golfbanan Hinton Golf Club. Vidare framgår i chatten (se protokollbilaga B sid 486) att ”Ray Charles” den 2 maj 2018 kl 14:05 skriver ”Okej! Har 150k till att trycka in”. Vid en jämförelse med Steven Nilssons kontoutdrag och orderläggning framgår (se protokollbilaga D sid 1211) att Steven Nilsson gjort ett uttag den 2 maj 2018 om 150 000 kr som sedan förts över till Avanza (se protokollbilaga D sid 1128). I chatten (se protokollbilaga B sid 489) kommenterar Ray Charles att han den 3 maj 2018 kl 17:07 tänkte ”bränna iväg mina nu också” som svar på Daniel Bogojovskis information om att han ”brände av 30 k nyss”. Av Steven Nilssons orderläggning den 3 maj 2018 framgår att han kl 17:09 samma dag la in en säljorder (se stomprotokoll sid 177). Den samlade bevisuppgiften är till styrkande att ”Ray Charles” är Steven Nilsson och stödjande av påståendet att Steven Nilsson och Daniel Bogojovski har insiderinformation enligt åtalet.
77. Till stödjande av påståendet att Ulf Magnusson, Alexander Magnusson och Sebastian Magnusson gemensamt haft insiderinformation om båda kommande buden i Victoria Park åberopas särskilt deras tidsmässigt ”vältajmade” köp den 27 mars 2018 samt den 30 april 2018 som framgår av sammanställningarna (se stomprotokoll sid 166 – 168 och 169 – 171).

Muntlig bevisning

Förhör med Alexander Magnusson, Sebastian Magnusson, Ulf Magnusson, Dennis Bogojovski, Kire Bogojovski, Karolina Bogojovska, Steven Nilsson, Daniel Bogojovski, Percy Nilsson och Dan Olofsson. Samtliga åtalade förnekar brott.

Vittnesförhör med Jan Emestål (se protokollbilaga A sid 42 -) som skall höras om sina kontakter med Alexander Magnusson under april – maj månad 2018 om Victoria Park, till styrkande av att Alexander Magnusson hade insiderinformation om kommande bud på Victoria Park.

Vittnesförhör med Kevin Kolobaric (se protokollbilaga A sid 48 -) som skall höras om sina kontakter med Sebastian Magnusson under april – maj månad 2018 om Victoria Park, till styrkande av att Sebastian Magnusson hade insiderinformation om kommande bud på Victoria Park.

Vittnesförhör med Lars Svenby (se protokollbilaga A sid 565 -) som skall höras om orderläggning av Malmö Bra Bostad AB's inköp av 93 688 st aktier i Victoria Park den 2 maj 2018 till styrkande av det var Percy Nilsson som instruerat honom att genomföra inköpet och till stödjande av påståendet att Percy Nilsson låtit genomföra inköpet trots insiderinformation om kommande bud på Victoria Park.

Handläggning

Förslag på huvudförhandlingsplan kommer att inges efter att samtliga åtalade inkommit med svaromål och bevisuppgift.

Thomas Langrot