



## STATSADVOKATEN

### Bestyrelsen og direktionen for Energi Danmark A/S

Dato: 30. oktober 2018  
J.nr.: SØK-91990-00005-18  
Sagsbehandler: JHH

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG  
ØKONOMISK OG INTERNATIONAL  
KRIMINALITET

KAMPMANNSGADE 1  
1604 KØBENHAVN V

TELEFON 72 68 90 00  
FAX 45 15 01 19

E-mail: saeok@ankl.dk  
www.anklagemyndigheden.dk  
www.politi.dk

### BØDEFORLÆG

Energi Danmark, CVR 17225898 sigtes for

markedsmanipulation efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergi-markederne artikel 5, jf. artikel 2, stk. 2, pkt. a, litra i og ii, jf. elforsyningslovens § 87 b, stk. 1, jf. stk. 2,

Ved i 10 tilfælde at have deltaget i markedsmanipulation på engrosenergimarkedet, hvor Energi Danmark A/S indgik i transaktioner, som gav eller kunne give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosenergiprodukter og/eller sikrede, at prisen på engrosenergiprodukter lå på et kunstigt niveau, idet Energi Danmark A/S

1.

den 5. maj 2015 kl. 09:18 i relation til produktet PH-20150505-15 på Nord Pools intraday-marked, Elbas, til levering den 5. maj 2015 fra kl. 14:00 til kl. 15:00, uden et reelt behov gennemførte en handel med sig selv som modpart ved køb i zone FI af 202,3 MWh fra zone DK2, hvorved hele den tilgængelige transmissionskapacitet på forbindelsen fra zone SE1 til zone FI blev optaget, hvilket forhindrede købsord-

rer i zone FI i at blive matchet med salgsordrer i resten af Norden og Tyskland. Energi Danmark A/S' interne handel skabte eller var egnet til at skabe en prisdifférence mellem zonerne.

2.

den 5. maj 2015 kl. 13:59 i relation til produktet PH-20150505-19 på Nord Pools intraday-marked, Elbas, til levering den 5. maj 2015 fra kl. 18:00 til kl. 19:00, uden et reelt behov gennemførte en handel med sig selv som modpart ved køb i zone FI af 326,6 MWh fra zone DK2, hvorved hele den tilgængelige transmissionskapacitet på forbindelsen fra zone SE1 til zone FI blev optaget, hvilket forhindrede købsordrer i zone FI i at blive matchet med salgsordrer i resten af Norden og Tyskland indtil kl. 16:51, hvor Energi Danmark A/S gennemførte en handel med sig selv som modpart ved køb i zone DK2 af 97,1 MWh fra zone FI. Energi Danmark A/S' førstnævnte interne handel skabte eller var egnet til at skabe en prisdifférence mellem zonerne.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG  
ØKONOMISK OG INTERNATIONAL  
KRIMINALITET

SIDE 2

3.

den 6. maj 2015 kl. 15:42 i relation til produktet PH-20150507-10 på Nord Pools intraday-marked, Elbas, til levering den 7. maj 2015 fra kl. 09:00 til kl. 10:00, uden et reelt behov gennemførte en handel med sig selv som modpart ved køb i zone FI af 230 MWh fra zone DK1, hvorved hele den tilgængelige transmissionskapacitet på forbindelsen fra zone SE1 til zone FI blev optaget, hvilket forhindrede købsordrer i zonerne FI, EE, LV og LT i at blive matchet med salgsordrer i resten af Norden og Tyskland. Energi Danmark A/S' interne handel skabte eller var egnet til at skabe en prisdifférence mellem zonerne.

4.

den 6. maj 2015 kl. 15:45 i relation til produktet PH-20150507-16 på Nord Pools intraday-marked, Elbas, til levering den 7. maj 2015 fra kl. 15:00 til kl. 16:00, uden et reelt behov gennemførte en handel med sig selv som modpart ved køb i zone FI af 300 MWh fra zone DK1, hvorved hele den tilgængelige transmissionskapacitet på forbindelsen fra zone SE1 til zone FI blev optaget, hvilket forhindrede købsordrer i zonerne FI, EE, LV og LT i at blive matchet med salgsordrer i resten af Norden og Tyskland. Energi Danmark A/S' interne handel skabte eller var egnet til at skabe en prisdifférence mellem zonerne.

5.

den 10. maj 2015 kl. 15:36 i relation til produktet PH-20150511-17 på Nord Pools intraday-marked, Elbas, til levering den 11. maj 2015 fra kl. 16:00 til kl. 17:00, uden et reelt behov gennemførte en handel med sig selv som modpart ved køb i zone FI af 140,2 MWh fra zone DK2, hvorved hele den tilgængelige transmissionskapacitet på forbindelsen fra zone SE3 til zone FI blev optaget, hvilket forhindrede købsordrer i zone FI i at blive matchet med salgsordrer i resten af Norden og Tyskland. Energi Danmark A/S' interne handel skabte eller var egnet til at skabe en pris-difference mellem zonerne.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG  
ØKONOMISK OG INTERNATIONAL  
KRIMINALITET

6.

den 15. juni 2015 kl. 14:01 i relation til produktet PH-20150616-15 på Nord Pools intraday-marked, Elbas, til levering den 16. juni 2015 fra kl. 14:00 til kl. 15:00, uden et reelt behov gennemførte en handel med sig selv som modpart ved køb i zone FI af 262,6 MWh fra zone SE3, hvorved hele den tilgængelige transmissionskapacitet på forbindelsen fra zone SE3 til zone FI blev optaget, hvilket forhindrede købsordrer i zone FI i at blive matchet med salgsordrer i de øvrige budzoner indtil kl. 12:55, hvor Energi Danmark A/S gennemførte en handel med sig selv om modpart ved køb i zone SE3 af 192,6 MWh fra zone FI. Energi Danmark A/S' førstnævnte interne handel skabte eller var egnet til at skabe en prisdifference mellem zonerne.

SIDE 3

7.

den 15. juni 2015 kl. 14:07 i relation til produktet PH-20150616-15 på Nord Pools intraday-marked, Elbas, til levering den 16. juni 2015 fra kl. 14:00 til kl. 15:00, uden et reelt behov gennemførte en handel med sig selv som modpart ved køb i zone DK1 af 133 MWh fra zone SE3, hvorved hele den tilgængelige transmissionskapacitet på forbindelsen fra zone SE3 til zone DK1 blev optaget, hvilket forhindrede købsordrer i zone DK1 i at blive matchet med salgsordrer i resten af Norden indtil kl. 12:48, hvor Energi Danmark A/S gennemførte en handel med sig selv om modpart ved køb i zone SE3 af 133 MWh fra zone DK1. Energi Danmark A/S' førstnævnte interne handel skabte eller var egnet til at skabe en prisdifference mellem zonerne.

8.

den 1. september 2015 kl. 09:57 henholdsvis kl. 09:58 i relation til produktet PH-20150901-14 på Nord Pools intraday-marked, Elbas, til levering den 1. september 2015 fra kl. 13:00 til kl. 14:00, uden et reelt behov gennemførte (to) handler med

sig selv som modpart ved køb i zone DK1 af 400 MWh henholdsvis 37,8 MWh fra zone NO2, hvorved hele den tilgængelige transmissionskapacitet på forbindelsen fra zone NO1 til zone SE3 blev optaget, hvilket forhindrede salgsordrer i Norge i at blive matchet med købsordrer i resten af Norden og zone DE. Energi Danmark A/S' interne handel skabte eller var egnet til at skabe en prisdifference mellem zonerne.

9.

den 1. september 2015 kl. 09:57 henholdsvis kl. 10:00 i relation til produktet PH-20150901-17 på Nord Pools intraday-marked, Elbas, til levering den 1. september 2015 fra kl. 16:00 til kl. 17:00, uden et reelt behov gennemførte to handler med sig selv som modpart ved køb i zone DK1 af 400 MWh henholdsvis 146,9 MWh fra zone NO2, hvorved hele den tilgængelige transmissionskapacitet på forbindelsen fra zone SE3 til zone DK1 blev optaget, hvilket forhindrede købsordrer i zonerne DK1 og DK2 i at blive matchet med salgsordrer i resten af Norden. Energi Danmark A/S' interne handel skabte eller var egnet til at skabe en prisdifference mellem zonerne.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG  
ØKONOMISK OG INTERNATIONAL  
KRIMINALITET

SIDE 4

10.

den 1. september 2015 kl. 09:57 henholdsvis kl. 11:10 i relation til produktet PH-20150901-18 på Nord Pools intraday-marked, Elbas, til levering den 1. september 2015 fra kl. 17:00 til 18:00, uden et reelt behov gennemførte en handel med sig selv som modpart ved køb i zone DK1 af 400 MWh henholdsvis 123,7 MWh fra zone NO2, hvorved hele den tilgængelige transmissionskapacitet på forbindelsen fra zone SE3 til zone DK1 og zone SE4 til zone DK2 blev optaget, hvilket forhindrede købsordrer i zonerne DK1 og DK2 i at blive matchet med salgsordrer i resten af Norden indtil kl. 15:55, hvor Energi Danmark A/S gennemførte (to) handler med sig selv om modpart ved køb i zone NO2 af 116 MWh fra zone DK1. Energi Danmark A/S' førstnævnte interne handel skabte eller var egnet til at skabe en prisdifference mellem zonerne.

Det tilkendegives, at sagen i medfør af retsplejelovens § 832 vil kunne afgøres uden retssag, hvis selskabet erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig villig til inden nedenfor anførte frist at betale en bøde og vedtager konfiskation i medfør af § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1297 af 18. november 2010 om udenretlig vedtagelse af konfiskation.

Bøden fastsættes til 750.000 kr.

Konfiskationsbeløbet fastsættes til 354.000 kr. på baggrund af Forsyningstilsynets opgørelse af Energi Danmark A/S' økonomiske fortjeneste i forbindelse med de 10 ovennævnte forhold.

Bødeforelægget, og dermed tillige konfiskationen, vedtages ved, at selskabet returnerer dette i underskrevet stand til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og inden 20 dage indbetaler 1.104.000 kr. til Københavns Politi, Indfordringssektionen, på bankkonto reg.nr. 0216-4069206301.

Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK-91990-00005-18.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG  
ØKONOMISK OG INTERNATIONAL  
KRIMINALITET

SIDE 5

---

Underskrift:

---

Dato: