

## הסדר למניעת ניגוד עניינים

### כללי

אני החתום מטה, ניצן שילון, ת.ז. . חבר מליאת רשות ניירות ערך (להלן "הרשות") מצהיר בזאת כדלקמן:

הובהר לי כי הסדר מניעת ניגוד עניינים זה הינו מסמך פומבי, עליו חלות הוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, אשר הציבור יכול לבקש לקבלו או לפרסמו וזאת - למעט בנושאים שיימצאו כמוצדקים להטלת חיסיון. חיסיון כאמור יינתן בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה והוראות חוק חופש המידע.

הנני חותם כעת על הסדר למניעת ניגוד עניינים זה.

### רקע עובדתי

#### 1. סינרגיה שוקים פיננסיים בע"מ

אני בקשר חברי עם , הפועל בשותפות עם , בבית השקעות בשם **סינרגיה שוקים פיננסיים בע"מ**. סינרגיה שוקים פיננסיים מתמחה בניהול ויעוץ השקעות בארץ ובעולם עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים, ייעוץ וייזום ופעילות תיווך במסחר ניירות ערך (ברוקרז'), פעילות מחקר ואנליזה ומתן שירותי ייעוץ פנסיוני.

פעילות סינרגיה נעשית בהתאם לרישיון ניהול תיקי השקעות שניתן לחברה על-ידי רשות ניירות ערך ובכפוף לחוק הסדר העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות.

#### 2. אייטרייד בע"מ

אני מיוודד עם מבעלי השליטה בחברת **אייטרייד בע"מ**.

אייטרייד בע"מ היא זירת סוחר אשר פועלת מכוח רישיון שניתן לה מאת הרשות לניירות ערך.

#### 3. ילין לפידות

ברשותי תיק השקעות המנוהל בנאמנות עיוורת אצל **ילין לפידות**. התיק הוא בשווי של כ- ש"ח.

### התחייבות להימנע מניגוד עניינים

1. במהלך כהונתי כחבר מליאת הרשות אני מתחייב להימנע מכל פעולה, במישרין או בעקיפין, שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ברשות לבין ענייני האישיים.

2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל לא אטפל בעניינים הבאים -

#### 2.1 סינרגיה שוקים פיננסיים בע"מ

במהלך כל תקופת כהונתי כחבר המליאה אני אהיה מנוע מכל טיפול או מעורבות בעניינים הקשורים ישירות ל או לחברת **סינרגיה שוקים פיננסיים בע"מ**, בה הינו שותף.

## 2.2 אייטרייד בע"מ

במהלך כל תקופת כהונתי כחבר המליאה אני אהיה מנוע מכל טיפול או מעורבות בעניינים הקשורים ישירות לי או לחברת אייטרייד בע"מ,

## 2.3 ילון לפידות

במהלך כל התקופה בה ינוהל תיק ניירות הערך שלי בנאמנות עיוורת אצל ילון לפידות אני אהיה מנוע מכל טיפול או מעורבות בתשקיפים בהם תהיה חברת ילון לפידות מעורבת, כחתם או כמונפיק.

ככל שתחול עלי יותר ממגבלה אחת בעניין הימנעות מניגודי עניינים פוטנציאליים, אזי תחול המגבלה הנחמירה ביותר הרלבנטית.

3. יובהר כי אין באמור בסעיף 2 לעיל כדי למנוע את עיסוקי בנושאי רוחב אשר יהיו בתחום סמכותי ו/או יועברו לטיפולו ואשר משפיעים ו/או אשר הנם בעלי פוטנציאל השפעה ו/או השלכה, בין היתר, על הגורמים המנויים בסעיף 2 לעיל, ובלבד שאיידע מראש את היועץ המשפטי של הרשות על כך ולמעט אם המדובר בהשפעה מהותית וייחודית, אשר כרוכה בטיפול פרטני של הרשות ביחס לגורמים כאמור.

ככל שמדובר בהשפעה מהותית וייחודית כאמור - אטפל בעניין רק לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי של הרשות או אישורו של מי שישמך לכך, ובתנאים שייקבעו על ידו.

4. בנושאים שבהם אהיה מנוע לטפל, כאמור בסעיף 2 לעיל, יועבר הנושא לידי מי שיוחלט עליו על-ידי היועץ המשפטי של הרשות.

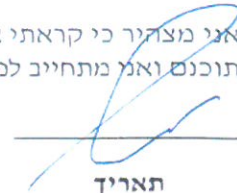
5. אני מתחייב להודיע ליועץ המשפטי של רשות ניירות ערך על כל נוצב של חשש לניגוד עניינים בו אמצא ומתחייב להימנע מלטפל בכל ענין שעשוי לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחיותיהם בנושא.

6. אני מתחייב כי בכל מקרה בו יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, והמחייבות הנחיה בשל אי בהירותן, אמסור את המידע הרלבנטי ליועץ המשפטי של רשות ניירות ערך ואפעל לפי הנחיותיו.

7. אני מצהיר כי קראתי את סעיפים 3, 5 ו-10א-10ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, הבנתי את תוכנם ואני מתחייב לפעול על פיהם.

26/11/2017

ניצן שילון

  
תאריך