

## **Декларация**

**об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;**

**рисках, связанных с совершением Сделок с неполным покрытием;**

**рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;**

**рисках, связанных с использованием ООО «ИК «Гелиус Капитал» в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете**

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; рисках, связанных с совершением Сделок с неполным покрытием; рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; рисках, связанных с использованием ООО «ИК «Гелиус Капитал» в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании (далее по тексту - Декларация), удостоверяется подписанием Клиентом Заявления о заключении договоров путем присоединения к условиям оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» услуг на рынках ценных бумаг (Приложение №1 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг; Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал»).

Настоящая декларация предоставляется Вам в связи с Вашим желанием осуществлять операции на российском финансовом рынке.

Она не может раскрыть все риски, связанные с совершением сделок с ценными бумагами. Основная цель настоящей Декларации – дать Вам общее представление о рисках, которые сопряжены с работой на российском финансовом рынке, и предупредить Вас о возможных убытках, связанных с подобными родами сделок.

### **Декларация об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг**

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

Ниже описаны основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

#### **Системный риск**

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

## **Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

### **1. Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

### **2. Процентный риск**

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

### **3. Риск банкротства эмитента акций**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с Вашим Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.

## **Риск ликвидности**

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

## **Кредитный риск**

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

## **1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам**

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

## **2. Риск контрагента**

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим Брокером со стороны контрагентов. Ваш Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Брокер действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим Брокером, несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами Брокеру активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

### **2.1. Риск неисполнения обязательств перед Вами Вашим Брокером:**

Риск неисполнения Вашим Брокером некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства Брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, Вы можете требовать от Брокера хранить Ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить дополнительное вознаграждение.

### **2.2. Риск, связанный с использованием ООО «ИК «Гелиус Капитал» в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете**

Особое внимание следует также обратить на право Вашего Брокера использовать Ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Брокеру использовать Ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства Брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш Брокер является членом НАУФОР, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо этого, Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

### **Правовой риск**

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

### **Операционный риск**

Заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего Брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш Брокер, а какие из рисков несете Вы.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с совершением Сделок с неполным покрытием**

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связаны Сделки с неполным покрытием (сделка по покупке / продаже ценных бумаг или валютного инструмента, на организованных торгах, также на внебиржевом рынке с отложенным сроком исполнения, а также иные операции, совершаемые Брокером в соответствии с Поручением Клиента, при условии, что в момент заключения сделки/совершения операции возникает Непокрытая/Временно непокрытая позиция).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по Сделкам с неполным покрытием, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с договором о брокерском обслуживании. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

### **Рыночный риск**

При согласии на совершение Сделок с неполным покрытием Вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для Вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае совершения Сделок с неполным покрытием будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Вы будете обязаны вернуть (передать) Брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении Сделок с неполным покрытием Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате совершения Сделки с неполным покрытием является обеспечением исполнения Ваших обязательств перед Брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения Сделки с неполным покрытием.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты и условия договора о брокерском обслуживании позволяют Брокеру без Вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости Вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

### **Риск ликвидности**

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении Сделки с неполным покрытием усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением

Вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами**

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

### **Рыночный риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае заключения Вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Обслуживающий Вас Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

### **Риск ликвидности**

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к

решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Об общем характере и (или) источниках конфликта интересов**

**Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 г.

**Конфликт интересов** - возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при предоставлении услуг на валютном рынке, противоречие между имущественными и иными интересами ООО «ИК «Гелиус Капитал» и/или его работников и/или участников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора или имеющих доступ к инсайдерской информации на иных законных основаниях, и клиента ООО «ИК «Гелиус Капитал», либо между интересами нескольких клиентов ООО «ИК «Гелиус Капитал», либо при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в результате, которого действия или бездействия ООО «ИК «Гелиус Капитал» и/или его работников и/или участников влекут причинение убытков клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

**Персональный счет** - счет, открытый у профессионального участника рынка ценных бумаг на имя Работника или иного лица, на принятие решений по которому (в частности решений о совершении сделок в отношении ценных бумаг или инструментов срочного рынка) Работник влияет прямо или косвенно (предоставляет советы/рекомендации, имеет полномочия на основании доверенности и т.п.) и/или имеет личную заинтересованность в совершении операций по счету такого третьего лица, за исключением исполнения Работником своих должностных обязанностей в ООО «ИК «Гелиус Капитал».

**Риски возникновения конфликта интересов при осуществлении ООО «ИК «Гелиус Капитал» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и при предоставлении услуг на валютном рынке.**

Существуют следующие риски возникновения конфликта интересов при осуществлении ООО «ИК «Гелиус Капитал» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и при предоставлении услуг на валютном рынке:

1. Конфликт интересов ООО «ИК «Гелиус Капитал» и клиента при осуществлении брокерской деятельности, а также при заключении ООО «ИК «Гелиус Капитал» сделок на валютном рынке за собственный счет и за счет клиентов.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по следующим причинам:

- возможного наличия у ООО «ИК «Гелиус Капитал» инсайдерской информации о намерениях клиента совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг или на валютном рынке, при этом нарушение прав инвестора может выражаться в совершении сделок от имени и за счет ООО «ИК «Гелиус Капитал» на условиях более выгодных, чем условия, предлагаемые клиенту, а также в предоставлении клиенту недостоверной информации о текущих рыночных ценах,

- заинтересованности ООО «ИК «Гелиус Капитал» в повышении капитализации того или иного эмитента в силу наличия у ООО «ИК «Гелиус Капитал» крупного пакета ценных бумаг такого эмитента, при этом нарушение прав инвестора может выражаться в предоставлении безосновательной информации о перспективах роста капитализации такого эмитента,

- заинтересованности ООО «ИК «Гелиус Капитал» в повышении стоимости той или иной валюты в силу наличия у ООО «ИК «Гелиус Капитал» крупного объема такой валюты, при этом нарушение прав инвестора может выражаться в безосновательном предоставлении служебной информации о перспективах роста стоимости такой валюты.

2. Конфликт интересов двух и более клиентов при осуществлении брокерской деятельности, а также при заключении ООО «ИК «Гелиус Капитал» сделок на валютном рынке за счет клиентов.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможного неравноценного отношения ООО «ИК «Гелиус Капитал» к клиентам и нарушения принципа исполнения поручений клиентов в порядке очередности их поступления, либо необоснованного раскрытия информации одним клиентам о намерениях по заключению сделок другими клиентами.

3. Конфликт интересов работника ООО «ИК «Гелиус Капитал» или его участника и клиента ООО «ИК «Гелиус Капитал» при осуществлении брокерской деятельности, а также при заключении ООО «ИК «Гелиус Капитал» сделок на валютном рынке за счет клиентов.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине наличия у работника ООО «ИК «Гелиус Капитал» или его участника Персонального счета и возможной заинтересованности такого лица в использовании служебной информации о намерениях ООО «ИК «Гелиус Капитал» совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг или валютном рынке.

\*\*\*