



**Порядок предоставления Индивидуальным предпринимателем  
Гольцблатом Павлом Андреевичем  
информации получателям финансовых услуг**

Настоящий документ является информационным документом, разработанным Индивидуальным предпринимателем Гольцблатом Павлом Андреевичем (далее – Инвестиционный советник) в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, утвержденного Банком России (протокол N КФНП-43 от 08.12.2022г) и устанавливает перечень информации, предоставляемой Инвестиционным советником получателям финансовых услуг.

Предоставление настоящего документа служит цели информирования получателя финансовых услуг об Инвестиционном советнике, о финансовой услуге (порядке и условиях её предоставления/получения получателем финансовых услуг).

Инвестиционный советник рекомендует Вам ознакомиться со следующей информацией:

Полное фирменное наименование инвестиционного советника	Индивидуальный предприниматель Гольцблат Павел Андреевич
Сокращенное фирменное наименование инвестиционного советника	ИП Гольцблат П.А.
Информация о внесении сведений в Единый реестр Инвестиционных советников	Индивидуальный предприниматель Гольцблат Павел Андреевич внесен в Единый реестр инвестиционных советников – 18 марта 2021 года № записи 102 Данная информация размещена на официальном сайте Банка России <a href="https://www.cbr.ru/finmarket/registries/">https://www.cbr.ru/finmarket/registries/</a>
Членство инвестиционного советника в саморегулируемой организации, адрес сайта СРО в сети «Интернет», стандарты СРО по защите прав и интересов получателей финансовых услуг	Инвестиционный советник является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка. Адрес сайта НАУФОР в сети «Интернет»: <a href="http://www.naufor.ru">www.naufor.ru</a> Ссылка на «Внутренние стандарты НАУФОР по защите прав и интересов получателей финансовых услуг»: <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=16042">http://naufor.ru/tree.asp?n=16042</a>
Применяемый инвестиционным советником базовый стандарт защиты прав и интересов получателей услуг инвестиционных советников;	Ссылка на «Базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов инвестиционных советников»: <a href="http://naufor.ru/tree.asp?n=24889">http://naufor.ru/tree.asp?n=24889</a>
Контакты Инвестиционного советника: Адрес	127540, г. Москва, улица Дубнинская, дом 14, корпус 3, квартира 12
Номер контактного телефона	+7 915 383 60 71
Адрес электронной почты инвестиционного советника	<a href="mailto:info@goltsblatcapital.com">info@goltsblatcapital.com</a>
Адрес официального сайта Инвестиционного советника в сети «Интернет»	<a href="http://goltsblatcapital.ru">goltsblatcapital.ru</a> , <a href="https://goltsblatcapital.com">goltsblatcapital.com</a>
Финансовые услуги, оказываемые Инвестиционным советником на основании Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования (далее – Договор)	Инвестиционный советник осуществляет оказание Клиенту услуг инвестиционного консультирования на финансовом рынке путем предоставления



	<p>индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а также консультационных услуг, таких как:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• предоставление комментариев к событиям в экономике и на финансовом рынке;</li><li>• предоставление материалов и комментариев аналитического характера;</li><li>• информирование о событиях, связанных с интересующими Клиента финансовыми инструментами;</li><li>• анализ инвестиционной привлекательности финансовых инструментов;</li><li>• предоставление информации об особенностях различных финансовых продуктов и услуг;</li><li>• консультирование по сопровождению сделок на финансовом рынке;</li><li>• предоставление иных консультационных услуг.</li></ul> <p>Условия оказания дополнительных услуг утверждаются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору (типовая форма договора размещена на официальном сайте Инвестиционного советника <a href="https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77">https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77</a>)</p>
<p>Условия, содержание и форма Договора</p>	<p>Предметом Договора является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления ИИР.</p> <p>Предоставляемый Инвестиционным советником получателю финансовых услуг перечень информации об условиях Договора, является минимальным, предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, не заменяет собой все условия Договора, а также необходимость ознакомиться с полным текстом Договора;</p> <p>Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств каждой из Сторон по Договору, за исключением обязательств Сторон в части взаиморасчетов по Договору. Услуги по настоящему Договору оказываются Инвестиционным советником с даты его заключения Сторонами в течение всего срока действия Договора. Договор может быть изменен и/или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, вступают в силу с момента их подписания Сторонами, за исключением случаев, специально предусмотренных в Договоре или дополнительном соглашении.</p> <p>При отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении Договора, сделанного не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания срока его действия, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые были предусмотрены Договором;</p>



	<p>Договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждения за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций, Инвестиционным советником не заключались;</p> <p>В своей деятельности Инвестиционный советник не использует программы для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются ИИР (Договором не предусмотрено предоставление ИИР посредством программ для электронных вычислительных машин);</p> <p>Договором Инвестиционного советника не предусмотрено предоставление ИИР посредством программ для электронных вычислительных машин, которые позволяют автоматизированным способом преобразовать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия клиента Инвестиционного советника;</p> <p>Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля Клиента, если Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору не установлено иное;</p> <p>Формы и способы направления Инвестиционным советником индивидуальных инвестиционных рекомендаций получателю финансовых услуг определены Порядком предоставления клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций (Приложение № 3 к Договору);</p> <p>Инвестиционный профиль Клиента определяется Инвестиционным советником в соответствии с утвержденным внутренним Порядком определения Инвестиционного профиля Клиента при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, текст которого размещен на официальном интернет-сайте Инвестиционного советника по адресу: <a href="https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77">https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77</a>;</p> <p>Инвестиционный советник определяет инвестиционный профиль Клиента на основе предоставленной им информации. Клиент обязуется письменно уведомлять Инвестиционного советника о любых изменениях и (или) дополнениях в содержании ранее предоставленной информации (в том числе на основании которой Инвестиционный советник определил инвестиционный профиль);</p> <p>В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Инвестиционного советника и Клиента и в целях уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Инвестиционный советник в своей профессиональной деятельности в рамках Договора</p>
--	--



	<p>обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами и принципы равного и справедливого отношения к Клиентам.</p> <p>Инвестиционный советник в своей деятельности в том числе руководствуется Правилами выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию индивидуальным предпринимателем Гольцблатом Павлом Андреевичем. Данные Правила описывают действия Инвестиционного советника по выявлению и контролю конфликта интересов, определяют меры по исключению возникновения конфликта интересов, определяют меры по предотвращению последствий конфликта интересов.</p> <p>Данные Правила размещены на официальном интернет-сайте Инвестиционного советника по адресу: <a href="https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77">https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77</a></p>
Уведомлением о рисках инвестиционного советника	<p>Инвестиционный советник не несет ответственности</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с Финансовыми инструментами на основании предоставленной ему индивидуальной инвестиционной рекомендации с отступлением от условий, указанных в данной рекомендации, в том числе частично либо за пределами сроков, указанных в рекомендации, а также в случае совершения Клиентом сделки (сделок) с Финансовыми инструментами, если такая сделка (сделки) не была предусмотрена (не были предусмотрены) какой-либо индивидуальной инвестиционной рекомендацией;</li><li>• за убытки Клиента, причиненные вследствие реализации индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом неполной / недостоверной информации;</li><li>• за недостижение доходности, указанной в Инвестиционном профиле Клиента.</li></ul> <p>Инвестиционный советник не может гарантировать и не гарантирует получение прибыли Клиентом.</p> <p>Инвестиционный советник не несет ответственности за возможные убытки по инвестиционному портфелю Клиента, связанные с реализацией рисков инвестирования на финансовом рынке.</p> <p>Инвестиционный советник не дает заверений и гарантий в том, что Клиент в результате инвестирования на финансовом рынке не понесет убытков, либо такие убытки будут ограничены.</p> <p>Инвестиционный советник не несет ответственности за принятые Клиентом на основании индивидуальной инвестиционной рекомендации инвестиционные решения и их экономические последствия, включая возможные убытки по инвестиционному портфелю Клиента, если такие последствия не были вызваны недобросовестностью Инвестиционного советника.</p>



	<p>Инвестиционный советник информирует получателя финансовых услуг об операционном риске Инвестиционного советника (риске возникновения у получателя финансовых услуг (Клиента) убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов Инвестиционного советника, некорректных действий или бездействия работников Инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоя и недостатков информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности).</p> <p>С полной версией Декларации о рисках можно ознакомиться на странице Инвестиционного советника <a href="https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77">https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77</a></p>
Порядок получения финансовой услуги, в том числе о документах, связанные с оказанием Инвестиционным советником финансовых услуг, и документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения	Порядок получения финансовой услуги, в том числе предоставление документов необходимых для её получения предусмотрены и осуществляются в соответствии с требованиями Договора, размещённого на официальном сайте Инвестиционного советника по ссылке: <a href="https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77">https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77</a>
Размер платы за оказание Инвестиционным советником финансовых услуг	Финансовая услуга по инвестиционному консультированию, предоставляемая в рамках Договора оказывается на возмездной основе. Условия и порядок оплаты вознаграждения Инвестиционного советника определяется и рассчитывается в соответствии с разделом 4. Стоимость услуг и порядок оплаты Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования. Типовая форма Договора размещена на официальном сайте Инвестиционного советника по ссылке: <a href="https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77">https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77</a> )
Орган, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью инвестиционного советника	Надзор за деятельностью ИП Гольцблата П.А. как Инвестиционного советника осуществляет Центральный Банк Российской Федерации. Телефоны Контактного центра Центрального банка Российской Федерации: <a href="http://www.cbr.ru/contacts/">http://www.cbr.ru/contacts/</a>
Способы защиты прав получателей финансовых услуг	Получатель финансовых услуг имеет возможности досудебного или внесудебного урегулирования спора с Инвестиционным советником, в том числе в претензионном порядке. Процедура регламентируется разделом 8 Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования
Обращение (жалобу) в адрес ИП Гольцблата П.А. как Инвестиционного советника можно направить по контактному адресу: <a href="mailto:info@goltsblatcapital.com">info@goltsblatcapital.com</a> . Информация по способу и порядку обращения получателей финансовых услуг в адрес Инвестиционного советника Гольцблата П.А. размещена на официальном сайте Инвестиционного советника <a href="https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77">https://goltsblatcapital.ru/?page_id=77</a>	
Адреса направления получателями финансовых услуг обращений (жалоб) в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Инвестиционного советника	<b>НАУФОР:</b> 129090, Москва, 1-й Коптевский пер., д.18, стр.1 Номер телефона: 8(495)787-77-74 доб.5116 Официальный сайт: <a href="https://naufor.ru/tree.asp?n=22773">https://naufor.ru/tree.asp?n=22773</a> <b>Банк России:</b> Почтовый адрес для письменных обращений: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России Пункт приема корреспонденции: 107031, Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1



Goltsblat Capital

	Номер телефона: 8 800 300-30-00 Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88, проверка прохождения факса: +7 495 771-48-30 <u>Интернет приёмная: <a href="https://cbr.ru/Reception/">https://cbr.ru/Reception/</a></u>
--	---

Информация, предусмотренная «Порядком предоставления Индивидуальным предпринимателем Гольцблатом Павлом Андреевичем информации получателям финансовых услуг», предоставляется Инвестиционным советником получателю финансовых услуг в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме до предоставления иных документов при заключении Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования.

Способ предоставления такой информации должен позволять зафиксировать факт и дату ее предоставления.

С «Порядком предоставления Индивидуальным предпринимателем Гольцблатом Павлом Андреевичем информации получателям финансовых услуг» ознакомлен.

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Дата