Приложение № 1
к Приказу от «15» мая 2023г. № 17
Дата вступления в силу: 18 мая 2024 г.

Ключевая информация о Договоре оказания услуг инвестиционного консультирования

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 и устанавливает перечень информации, предоставляемой Инвестиционным советником получателям финансовых услуг.

Предоставляемый перечень информации о договоре инвестиционного консультировании является минимальным, не заменяет собой все условия Договора оказания услуг инвестиционного консультирования (далее – Договор), а также необходимость ознакомиться с полным текстом Договора.

Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются в соответствии с Вашим инвестиционным профилем, определяемым инвестиционным советником на основании предоставленных Вами сведений.

Достижение определенной в инвестиционном профиле ожидаемой доходности не гарантировано. У Вас могут возникнуть расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР).

Ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с исполнением договора инвестиционного консультировании, которую Инвестиционный советник должен предоставить Вам до заключения договора об инвестиционном консультировании.

Полное фирменное наименование инвестиционного советника	Индивидуальный предприниматель Гольцблат Павел Андреевич
Раскрытие обязательной информации	Раскрытие обязательной информации согласно требованиям Указания Банка России размещено на сайте goltsblatcapital.ru, goltsblatcapital.com в разделе «Раскрытие информации»
Финансовые услуги, оказываемые Инвестиционным советником на основании Договора оказания услуг инвестиционного консультирования (далее – Договор)	Инвестиционный советник осуществляет оказание Клиенту услуг инвестиционного консультирования на финансовом рынке путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а также консультационных услуг, таких как: • предоставление комментариев к событиям в экономике и на финансовом рынке; • предоставление материалов и комментариев аналитического характера; • информирование о событиях, связанных с интересующими Клиента финансовыми инструментами; • анализ инвестиционной привлекательности финансовых инструментов; • предоставление информации об особенностях различных финансовых продуктов и услуг;

	• консультирование по сопровождению сделок на финансовом рынке; • предоставление иных консультационных услуг. Условия оказания дополнительных услуг утверждаются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору (типовая форма договора размещена на официальном сайте Инвестиционного советника сайте goltsblatcapital.ru, goltsblatcapital.com в разделе «Раскрытие информации»
Условия, содержание и форма Договора	Предметом Договора является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления ИИР. Ознакомиться с условиями типовой формы Договора Вы можете на сайте goltsblatcapital.ru, goltsblatcapital.com в разделе «Раскрытие информации». 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. 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; Договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждения за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций, Инвестиционным советником не заключались; Формы и способы направления Инвестиционным советником индивидуальных инвестиционных рекомендаций получателю финансовых услуг определены Порядком предоставления клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций (Приложение № 3 к Договору); 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 сайте goltsblatcapital.ru, goltsblatcapital.com в разделе «Раскрытие информации»; 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;
Уведомлением о рисках инвестиционного советника / ограничение ответственности	Инвестиционный советник не несет ответственности • 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; • за убытки Клиента, причиненные вследствие реализации индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом неполной / недостоверной информации; • за недостижение доходности, указанной в Инвестиционном профиле Клиента. Инвестиционный советник не может гарантировать и не гарантирует получение прибыли Клиентом. Инвестиционный советник не несет ответственности за возможные убытки по инвестиционному портфелю Клиента, связанные с реализацией рисков инвестирования на финансовом рынке. 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. 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, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности). С полной версией Декларации о рисках необходимо ознакомиться на странице Инвестиционного советника

	сайте goltsblatcapital.ru, goltsblatcapital.com в разделе «Раскрытие информации»
Мониторинг инвестиционного портфеля	В соответствии с договором инвестиционного консультирования инвестиционный советник не осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю клиента (мониторинг инвестиционного портфеля), если Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору не установлено иное. Уведомляем Вас о необходимости самостоятельно осуществлять мониторинг инвестиционного портфеля
Конфликт интересов	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 обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами и принципы равного и справедливого отношения к Клиентам. 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. Данные Правила размещены на официальном интернет-сайте Инвестиционного советника по адресу: goltsblatcapital.ru, goltsblatcapital.com в разделе «Раскрытие информации»
Используемые программы для предоставления ИИР / Брокеры, в поручение которым возможно преобразование ИИР	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
финансовые услуги, и документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения	Порядок получения финансовых услуг, в том числе предоставление документов необходимых для их получения предусмотрены и осуществляются в соответствии с требованиями Договора, размещённого на официальном сайте Инвестиционного советника goltsblatcapital.ru, goltsblatcapital.com в разделе «Раскрытие информации»
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 оказания услуг инвестиционного консультирования. Типовая форма Договора размещена на официальном сайте Инвестиционного советника goltsblatcapital.ru, goltsblatcapital.com в разделе «Раскрытие информации»
Способы защиты прав получателей финансовых услуг / порядок урегулирования споров	Получатель финансовых услуг имеет возможности досудебного или внесудебного урегулирования спора с Инвестиционным советником, в том числе в претензионном порядке. Процедура регламентируется разделом 8 Договора оказания услуг инвестиционного консультирования
Способы и порядок рассмотрения обращений Клиентов отражен в «Порядке рассмотрения обращений (претензий, жалоб, запросов)» и размещен в разделе Раскрытие информации. Также обращение (жалобу) в адрес Инвестиционного советника - Гольцблата П.А. можно направить по контактному адресу:info@goltsblatcapital.com	

Ключевая информация о Договоре оказания услуг инвестиционного консультирования предоставляется Инвестиционным советником получателю финансовых услуг в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме до предоставления иных документов при заключении Договора оказания услуг инвестиционного консультирования.

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

С ключевой информацией о Договоре оказания услуг инвестиционного консультирования ознакомлен.

_____	_____	_____
ФИО	Подпись	Дата