

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

По состоянию на **31.01.2022**

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника

**Акционерное общество «Реестр» / АО «Реестр»**

0420413. Расчет собственных средств. Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

|                            | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение норматива достаточности собственных средств |
|----------------------------|--|---------------------|--|
| На конец отчетного периода | 100000000,00                           | 2000000,00          | 50,00  |

0420413. Расчет собственных средств. Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

|   |    | 2022-01-31                     |
|---|----|--------------------------------|
|   |    | Стоимость активов/обязательств |
| <b>Активы</b>   |    |                                |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1  | 393 240,10                     |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2  | 84 210 142,54                  |
| Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату      | 3  | 376 786 755,12                 |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   | 4  |                                |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 5  |                                |
| Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами | 6  |                                |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 7  |                                |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                      | 8  |                                |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 9  |                                |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 10 |                                |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11 | 1 951 502,70                   |

|   |      |                |
|---|------|----------------|
| Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)                                    | 12   | 1 765 669,40   |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска | 13   |                |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 14   |                |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15   |                |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица     | 16   |                |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17   |                |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18   | 2 544 311,51   |
| Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                               | 19   | 102 982 326,25 |
| Обязательства   |      |                |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 20   |                |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 20.1 |                |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 20.2 |                |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 21   | 53 077 575,55  |
| средства клиентов   | 21.1 | 15 582 164,46  |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 | 12 759 536,47  |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 |                |
| Кредиторская задолженность  | 21.4 | 24 735 874,62  |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 22   |                |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   | 23   |                |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 24   |                |
| Отложенные налоговые обязательства  | 25   |                |
| Резервы - оценочные обязательства   | 26   |                |
| Прочие обязательства  | 27   | 52 221 761,19  |
| Суммарная стоимость активов   | 28   | 570 633 947,62 |
| Суммарная стоимость пассивов  | 29   | 105 299 336,74 |
| Размер собственных средств  | 30   | 465 334 610,88 |