

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45277598000             | 7731530091                                      | 1057748104996   |

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.04.2020

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий "Депозит-Плаза"  
 Полное фирменное наименование профессионального участника

Код формы по ОКУД 0420413  
 Месячная

### Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Минимальный размер собственных средств, руб. | Значение величины "X", руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|--|-----------------------------|--|
| 1  | 2                           | 3  |
| 80 000 000,00                                | 2 000 000,00                | 40,00  |

### Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Наименование показателя   | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|---|--------------------------------------|
| 1   | 2                                    |
| <b>Активы</b>   |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 970 970,00                           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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      | 30 967 000,00                        |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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 |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                      |                                      |

| Наименование показателя   | Стоимость активов/обязательств,<br>руб. |
|---|---|
| 1   | 2                                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 177 633,52                              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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)  |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска   |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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 категории клиентов с повышенным уровнем риска |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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                |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Ипотечные сертификаты участия   |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   |   |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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   | 63 024 283,17                           |
| <b>Обязательства</b>  |   |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |   |

| Наименование показателя  | Стоимость активов/обязательств,<br>руб. |
|--|---|
| 1  | 2                                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |   |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 9 439 192,43                            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>средства клиентов  |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 9 297 426,17                            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>выпущенные долговые ценные бумаги  |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Кредиторская задолженность   | 141 766,26                              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами               |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Обязательство по текущему налогу на прибыль  |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Отложенные налоговые обязательства   |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Резервы - оценочные обязательства  |   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Прочие обязательства   | 694 424,60                              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Суммарная стоимость активов  | 95 139 886,69                           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Суммарная стоимость пассивов   | 10 133 617,03                           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Размер собственных средств   | 85 006 269,66                           |

### Раздел III. Информация о существенных активах

| Идентификатор<br>существенного<br>актива | Наименование строки   | Раскрываемая<br>информация | Стоимость, руб. |
|--|---|----------------------------|-----------------|
| 1  | 2   | 3                          | 4               |
|  | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг |                            |                 |

| Идентификатор существенного актива | Наименование строки  | Раскрываемая информация                     | Стоимость, руб. |
|------------------------------------|--|---|-----------------|
| 1                                  | 2  | 3   | 4               |
| 151,8 м кв                         | Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | П;<br>77:07:0004010:327<br>9; 151,8 м кв;   | 13 550 390,64   |
| 154,4 м кв                         | Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | П;<br>77:07:0004009:254<br>6; 154,4 м кв;   | 13 474 003,96   |
| 278,3 м кв                         | Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | П;77-77-<br>22/040/2013-922;<br>278,3 м кв; | 27 328 508,54   |
| 292 м кв                           | Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | П;77:07:0004009:1<br>924: 292 м кв;         | 27 044 915,18   |
| 33,7 м кв                          | Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | П;77:07:0004009:2<br>696: 33,7 м кв;        | 3 008 222,51    |
| 38,0 м кв                          | Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | П;<br>77:07:0004009:271<br>7; 38 м кв;      | 3 392 060,83    |
| 70,3 м кв                          | Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | П;<br>77:07:0004009:256<br>3; 70,3 м кв;    | 6 134 861,15    |
|                                    | Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу   |   |                 |

**Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам**

| Идентификатор актива | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств, руб. | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|----------------------|------------|-----------------|--|--|
| 1                    | 2          | 3               | 4  | 5  |
|                      |            |                 |  |  |

Единоличный исполнительный орган

Иващенко Юрий Витальевич  
ФИО

Контролер

Королькова Надежда Александровна  
ФИО