

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.07.2020

Акционерное общество ВТБ Регистратор  
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  |
| 100 000 000,00                               | 2 000 000,00                | 50   |

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

| Наименование показателя   | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|---|--------------------------------------|
| 1   | 2                                    |
| Активы  |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 189 801,25                           |
| 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   | 1 520 112,36                         |
| 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      | 920 550 551,76                       |
| 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, 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  | 25 429 314,20                        |
| 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)  | 6 981 797,20                         |
| 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   | 1 604 623,47                         |
| 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   | 6 972 710,36                         |
| Обязательства   |                                      |

| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Наименование показателя  | Стоимость активов/обязательств, 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:  | 553 351 877,37                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>средства клиентов  | 506 461 924,06                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>кредиты, займы и прочие привлеченные средства  |                                      |
| 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   | 46 889 953,31                        |
| 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  | 5 569 241,73                         |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Отложенные налоговые обязательства   | 1 604 623,47                         |
| 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   | 60 794 485,43                        |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Суммарная стоимость активов  | 963 248 910,60                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Суммарная стоимость пассивов   | 621 320 228,00                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Размер собственных средств   | 341 928 682,60                       |

Единоличный исполнительный орган

Петров Константин Сергеевич

\_\_\_\_\_  
ФИО

Контролер

Прокопович Лариса Александровна

\_\_\_\_\_  
ФИО