



| | | |
|----------------------------|--|--|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45286565000 | 7705110090 | 1027739157522 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на **28 Февраля 2017**

Код формы по ОКУД 0420413
месячная

Полное/сокращенное фирменные наименование
профессионального участника

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный
депозитарий / ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

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

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

| Код строки | Наименование показателя | Стоимость тыс. руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб. |
|---|--|---------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника | | | | |
| 010 | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | - | X | - |
| 020 | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 77,52 | X | 77,52 |
| 030 | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности | - | 0,5 | - |
| 040 | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств | 702,31 | X | 702,31 |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств | - | 0,5 | - |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 4 525,98 | X | 4 525,98 |
| Программы ЭВМ и затраты на их приобретение | | | | |
| 070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов | 6 788,09 | X | 6 788,09 |

| | | | | |
|---|--|------------|-----|------------|
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами | - | X | - |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | - | X | - |
| 100 | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | - | X | - |
| 110 | Денежные средства организации и (или) её клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | - | X | - |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | - | X | - |
| 130 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | - | X | - |
| 140 | Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | 110 041,96 | X | 110 041,96 |
| 150 | Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а так же задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | 230,67 | X | 230,67 |
| 160 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | - | X | - |
| 170 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | - | X | - |
| 180 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 354,79 | X | 354,79 |
| 190 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | - | X | - |
| 200 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | - | X | - |
| 210 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО) | - | X | - |
| 220 | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации | - | X | - |
| 230 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | - | X | - |
| 240 | Иная дебиторская задолженность | 1,50 | 0,1 | 0,15 |
| Ценные бумаги и финансовы вложения | | | | |
| 250 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а так же депозитарные расписки на них | 0,47 | X | 0,47 |

| | | | | |
|-----|--|---|-----|---|
| 260 | Российские и иностранные облигации | - | X | - |
| 270 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, 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 | - | X | - |
| 280 | Ипотечные сертификаты участия | - | X | - |
| 290 | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов) | - | X | - |
| 300 | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске | - | X | - |
| 310 | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и(или) по организации их размещения | - | X | - |
| 320 | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | - | X | - |
| 330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты | - | 0,1 | - |
| 340 | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов | - | X | - |
| 350 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | - | X | - |

Денежные средства

| | | | | |
|-----|--|--------------|---|--------------|
| 360 | Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках | 2 157 040,52 | X | 2 157 040,52 |
| 370 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | - | X | - |
| 380 | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | 4 287,35 | X | 4 287,35 |
| 390 | Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | - | X | - |

СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) **2 284 049,81**

| | | | | |
|-----|---|------------|---|------------|
| 400 | Целевое финансирование | - | X | - |
| 410 | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | - | X | - |
| 420 | Краткосрочные кредиты и займы | - | - | - |
| 430 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 925 354,48 | X | 925 354,48 |
| 440 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | - | X | - |
| 450 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 19 396,15 | - | 19 396,15 |
| 460 | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | 1 116,05 | - | 1 116,05 |
| 470 | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | - | - | - |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 480 | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | - | - | - |
| 490 | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | - | X | - |
| 500 | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации | - | X | - |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ | 945 866,68 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | 1 338 183,13 |

Раздел III Информация о существенных активах

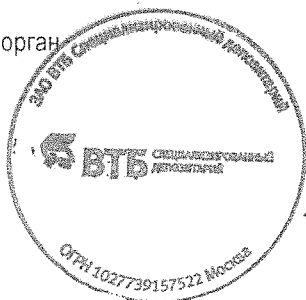
| Номер строки | Наименование строки | Раскрываемая информация | Стоимость, тыс. руб. |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | | - |
| | <i>в том числе по каждому объекту недвижимого имущества</i> | | - |
| 020 | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства | | - |
| | <i>в том числе по каждому объекту недвижимого имущества</i> | | - |
| 030 | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности | | - |
| | <i>в том числе по каждому объекту недвижимого имущества</i> | | - |
| 040 | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств | | - |
| | <i>в том числе по каждому транспортному средству</i> | | - |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств | | - |
| | <i>в том числе по каждому объекту незавершенного строительства</i> | | - |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | | - |
| | <i>в том числе по каждому объекту вычислительной техники</i> | | - |
| 070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов | | - |
| | <i>в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных</i> | | - |
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами | | - |
| | <i>в том числе по каждой затрате</i> | | - |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | - | - |
| | <i>в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу</i> | - | - |
| 120 | Денежные средства организации, находящейся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | - | - |
| | <i>в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу</i> | - | - |
| 240 | Иная дебиторская задолженность | - | - |
| | <i>в том числе по каждой дебиторской задолженности</i> | - | - |
| 330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты | - | - |
| | <i>в том числе по каждому займу</i> | - | - |

Раздел IV Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

| Номер строки и тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс.руб. | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Единоличный исполнительный орган



(Handwritten signature)

(И.В. Лазарева)

Контролер

(Handwritten signature)

(К.В. Потапов)