

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45286596000             | 5407175878                                      | 1025403189790   |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

по состоянию на « 31 » января 2020 г.

Полное наименование профессионального участника Акционерное общество "РТ-Регистратор"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

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

| Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 1                                      | 2                   | 3                                 |
| 100 000 000,00                         | 2 000 000,00        | 50,00                             |

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

| Наименование показателя   | Стоимость<br>активов/обязательств |
|---|-----------------------------------|
| 1   | 2                                 |
| <b>АКТИВЫ</b>   |                                   |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 155 081,82                        |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 172 633 246,79                    |
| 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  | -                                 |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   | -                                 |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | -                                 |
| 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   | -                                 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | -                                 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | -                                 |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | -                                 |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | -                                 |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | -                                 |
| 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)  | -                                 |
| 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   | -                                 |
| 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 | -                                 |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | -                                 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | -                                 |
| 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                | -                                 |
| Ипотечные сертификаты участия   | -                                 |
| 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   | -                                 |
| 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   | 47 323 313,42                     |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>  | <b>220 111 642,03</b>             |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |                                   |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | -                                 |
| 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  | -                                 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 82 075 990,99                     |
| средства клиентов   | 58 440 975,77                     |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | -                                 |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | -                                 |
| кредиторская задолженность  | 23 290 410,92                     |
| обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | -                                 |
| обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | -                                 |
| обязательство по текущему налогу на прибыль   | 339174,00                         |
| отложенные налоговые обязательства  | -                                 |
| резервы - оценочные обязательства   | 5 430,30                          |
| прочие обязательства  | -                                 |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ</b>   | <b>82 075 990,99</b>              |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>   | <b>138 035 651,04</b>             |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки   | Раскрываемая информация  | Стоимость существенных активов |
|--------------|---|--|--------------------------------|
| 1            | 2   | 3  | 4                              |
| 010          | 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  |  |                                |
|              | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, дом 30, 6 этаж 8 этажного кирпичного здания 1972 года постройки   | П. Кадастровый номер 54:35:064310:0015:01:52<br>Площадь 590 кв. м.<br>Кадастровая стоимость: руб. 6142531.30 | 41 439 994,47                  |
| 090          | 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 |  |                                |
| 120          | Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу  |  |                                |

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

| Номер строки | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств |
|--------------|------------|-----------------|--|---|
| 1            | 2          | 3               | 4  | 5   |
|              |            |                 |  | -   |

и.о. Генерального директора

С.О. Галковская

