

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45286585000 | 7703622255 | 1077746005666 |

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.06.2017 г.

Полное/сокращенное фирменное наименование профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз»/ООО «Меррилл Линч Секьюритиз»

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, тыс. руб. | Значение величины "X", тыс. руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 35000 | 2000 | 17,5 |

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 | # | X | # |
| 030 | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности | # | 0,5 | # |
| 040 | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств | # | X | # |
| 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 | # | X | # |
| 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 | # | X | # |
| 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) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | 285225,40 | X | 285225,40 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|-----|-----------|
| 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 | # | X | # |
| 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 также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | # | X | # |
| 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 | 129888,02 | X | 129888,02 |
| 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 | # | 0,1 | # |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | | | | |
| 250 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | # | X | # |
| 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 | 457175.92 | X | 457175.92 |
| 370 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | 10.64 | X | 10.64 |
| 380 | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | # | X | # |
| 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) | | | | 872299.98 |
| 400 | Целевое финансирование | # | X | # |
| 410 | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | # | X | # |
| 420 | Краткосрочные кредиты и займы | 4194.02 | X | 4194.02 |
| 430 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 309633.65 | X | 309633.65 |
| 440 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | # | X | # |
| 450 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 77273.47 | X | 77273.47 |
| 460 | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | 14856.12 | X | 14856.12 |
| 470 | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | # | X | # |
| 480 | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | # | X | # |
| 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 | | | | 405957.26 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | 466342.72 |

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 | # | # |
| | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества | # | # |
| 020 | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства | # | # |
| | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества | # | # |
| 030 | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности | # | # |
| | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества | # | # |
| 040 | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств | # | # |
| | в том числе по каждому транспортному средству | # | # |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | # | # |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств | # | # |
| | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства | # | # |
| | | # | # |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | # | # |
| | в том числе по каждому объекту вычислительной техники | # | # |
| | | # | # |
| 070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов | # | # |
| | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных | # | # |
| | | # | # |
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами | # | # |
| | в том числе по каждой затрате | # | # |
| | | # | # |
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | # | # |
| | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу | # | # |
| | | # | # |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | # | # |
| | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу | # | # |
| | | # | # |
| 240 | Иная дебиторская задолженность | # | # |
| | в том числе по каждой дебиторской задолженности | # | # |
| | | # | # |
| 330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты | # | # |
| | в том числе по каждому займу | # | # |
| | | # | # |

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 |
| # | # | # | # |

Единый исполнительный орган

Борис - Рейзельман

(инициалы, фамилия)

Контролер

Наталья Георгиевна
Жирикова

(инициалы, фамилия)