

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 августа 2021 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника

Общество с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз» / ООО «Меррилл Линч Секьюритиз»

Почтовый адрес: 107031, г. Москва, ул.Петровка, д.№7

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

| Минимальный размер собственных средств, руб. | Значение величины "X", руб. | Значение добавочного коэффициента |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 15,000,000.00 | 2,000,000.00 | 7.5 |

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

| Код строки | Наименование показателя | Стоимость, руб. |
|---------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| АКТИВЫ | | |
| 1.1 | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 10,642.41 |
| 1.2 | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 1,982,353,830.69 |
| 1.3 | 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 | |
| 1.4 | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | |
| 1.5 | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | |
| 1.6 | 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 | |
| 1.7 | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | |
| 1.8 | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 973,914,032.07 |
| 1.9 | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | |
| 1.10 | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | |
| 1.11 | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 204,574,292.48 |
| 1.12 | 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) | |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 1.13 | 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 | |
| 1.14 | 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 | |
| 1.15 | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | |
| 1.16 | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | |
| 1.17 | 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 | |
| 1.18 | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | |
| 1.19 | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 13,929,188.00 |
| 1.20 | 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 | |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | | 3,174,781,985.65 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| 1.21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | |
| 1.22 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
| 1.23 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |
| 1.24 | <i>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</i> | 1,003,728,792.90 |
| 1.25 | Средства клиентов | 952,683,579.47 |
| 1.26 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 1,360,280.92 |
| 1.27 | Выпущенные долговые ценные бумаги | |
| 1.28 | Кредиторская задолженность | 49,684,932.51 |
| 1.29 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | |
| 1.30 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | |
| 1.31 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | |
| 1.32 | Отложенные налоговые обязательства | |
| 1.33 | Резервы - оценочные обязательства | |
| 1.34 | Прочие обязательства | 214,426,480.40 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | 1,218,155,273.30 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | 1,956,626,712.35 |