

Код территории по
ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

45286580000

7723811155

1117746703579

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.06.2018 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"/АО "ОСД"

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 | Значение величины "X", тыс. руб. | Значение норматива |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 80000000.00 | 2000000.00 | 40.0 |

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

| | | 30.06.2018 |
|--|---|-----------------------------------|
| | | Стоимость активов/обязательств |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Дебиторская задолженность | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | 40099955,49 |

| | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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</p> | 8103176,01 |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании</p> | |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления</p> | |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</p> | 111000,00 |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям</p> | |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации</p> | |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)</p> | |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги</p> | |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские акции публичных обществ (компаний)</p> | |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них</p> | |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские облигации</p> | |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные облигации</p> | |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</p> | |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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</p> | |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ипотечные сертификаты участия</p> | |
| | <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)</p> | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | |
| Денежные средства | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | 48065150,75 |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации, находящиеся в кассе | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | 558883613,99 |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Целевое финансирование | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Краткосрочные кредиты и займы | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 5210211,37 |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 57003024,62 |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | 34394387,00 |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость активов | 655262896,24 |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость пассивов | 96607622,99 |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Размер собственных средств | 558655273,25 |

Единоличный исполнительный орган

Контролер

Михаил Сергеевич Пашенин
(инициалы, фамилия)

Надежда Павловна Огнева
(инициалы, фамилия)