

|                            |                                                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификаци<br>онный номер<br>налогоплательщ<br>ика (ИНН) | Основной государственный<br>регистрационный номер (ОГРН)<br>или основной государственный<br>регистрационный номер<br>индивидуального<br>предпринимателя (ОГРНИП) |
| 45286570000                | 7705110090                                                 | 1027739157522                                                                                                                                                    |

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.08.2026

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий  
Полное фирменное наименование профессионального участника

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | Код<br>строки | Стоимость<br>активов/обязатель<br>ств, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2             | 3                                           |
| <b>Активы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                             |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                              | 1             |                                             |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                 | 2             | 5 018 598 374,69                            |
| 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                                                  | 3             |                                             |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату                                                                                             | 4             |                                             |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                                                                          | 5             |                                             |
| 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                                             | 6             |                                             |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу                                                                                                                                                | 7             |                                             |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                  | 8             |                                             |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                    | 9             |                                             |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                          | 10            |                                             |
| Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете                                                                                                                                                             | 11            |                                             |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                  | 12            | 150 839 679,84                              |
| 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)                                    | 13            |                                             |
| 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 клиентов с повышенным уровнем риска | 14            |                                             |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                  | 15            |                                             |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 16            |                                             |
| 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     | 17            |                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                            | 18   |                  |
| Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:                                                                                                                          | 19   |                  |
| 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                 | 19.1 |                  |
| Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо                                                                                                                                                                           | 19.2 |                  |
| Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У                                                                                                                                                                        | 19.3 |                  |
| Иные финансовые активы                                                                                                                                                                                                                                            | 19.4 |                  |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                     | 20   | 3 869 071,24     |
| 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 | 21   |                  |
| Обязательства                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                  |
| <b>Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:</b>                                                                                                                   | 23   |                  |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                              | 23.1 |                  |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                    | 23.2 |                  |
| <b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                                                                                                                                                          | 24   | 807 563 832,52   |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.1 | 765 262 054,5    |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                     | 24.2 |                  |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                 | 24.3 |                  |
| кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                        | 24.4 | 42 301 778,02    |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                | 25   |                  |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                                                                            | 26   |                  |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                       | 27   | 2 083 869,45     |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                | 28   | 3 869 071,24     |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                 | 29   |                  |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                              | 30   | 162 799 368,61   |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>                                                                                                                                                                                                                                | 31   | 5 173 307 125,77 |
| <b>Суммарная стоимость обязательств</b>                                                                                                                                                                                                                           | 32   | 976 316 141,82   |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 33   | 4 196 990 983,95 |