

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 августа 2020 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	1 406 502 302,77
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	2 149 245 267,09
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	222 833 058,13
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	
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		3 778 591 270,40
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>	2 236 352 708,96
1.25	Средства клиентов	2 128 191 508,09
1.26	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	244 976,73
1.27	Выпущенные долговые ценные бумаги	
1.28	Кредиторская задолженность	107 916 224,14
1.29	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	
1.30	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	
1.31	Обязательство по текущему налогу на прибыль	
1.32	Отложенные налоговые обязательства	
1.33	Резервы - оценочные обязательства	45 500 041,59
1.34	Прочие обязательства	190 004 219,97
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		2 471 856 970,52
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		1 306 734 299,88