

|                         |                                                    |                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
| 5270100001              | 5501047418                                         | 1025500515776                                               |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
**по состоянию на « 30 »          июня          2026    г.**

Полное наименование профессионального участника          Акционерное общество "Октан-Брокер"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная/Нерегулярная

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя    | Минимальный размер<br>собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного<br>коэффициента |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                            | 1                                         | 2                   | 3                                    |
| На конец отчетного периода | 15,000,000.00                             | 2,000,000.00        | 7.5000                               |

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | На конец отчетного периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Активы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>x</b>                   |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                              | 1          | 444,531.07                 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                 | 2          | 1,018,548.76               |
| 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                                                                                                  | 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          | 4,448,423.65               |
| 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          | 1,510,682,425.68           |
| 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         | 11,944,784.44              |
| Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по личным 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         | 165,834,042.21             |
| 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         | 127,926,599.91             |
| 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                                                                                                                                                               | 19         | 643,350,000.00             |
| 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       | 643,350,000.00             |
| 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         | -                          |
| 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         | 24,831,793.91              |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>x</b>                   |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том                                                                                                                                                               | 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       | -                          |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                                               | 24         | 2,335,365,701.68           |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.1       | 2,331,775,091.99           |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.2       | -                          |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.3       | -                          |
| кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.4       | 3,590,609.69               |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                              | 25         | -                          |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                                                                                                                                                                         | 26         | -                          |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                     | 27         | 976,381.00                 |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                              | 28         | -                          |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                               | 29         | -                          |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30         | 13,439,012.31              |
| Суммарная стоимость активов                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31         | 2,490,481,149.63           |
| Суммарная стоимость обязательств                                                                                                                                                                                                                                                                | 32         | 2,349,781,094.99           |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33         | 140,700,054.64             |