

|                         |                                                 |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45286560000             | 7723103642                                      | 1027700534806                                         |

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 30» июня 2026 г.

**Полное наименование профессионального участника Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная/Нерегулярная

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

| Наименование показателя    | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                            | 1                                      | 2                   | 3                                 |
| На конец отчетного периода | 100 000 000,00                         | 2 000 000,00        | 50,0000                           |

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                        | Код строки | На конец отчетного периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Активы                                                                                                                                                                                                                                         |            | x                          |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                             | 1          | 188 102,95                 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                | 2          | 206 867 165,38             |
| 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 | - |
| 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   | -            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | x            |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                                                    | 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   | 3 687 131,72 |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.1 | -            |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                               | 24.2 | -            |

|                                                                                                                        |      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                      | 24.3 | -              |
| кредиторская задолженность                                                                                             | 24.4 | 3 687 131,72   |
| 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   | -              |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                     | 28   | -              |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                      | 29   | -              |
| Прочие обязательства                                                                                                   | 30   | 35 229 783,80  |
| Суммарная стоимость активов                                                                                            | 31   | 207 055 268,33 |
| Суммарная стоимость обязательств                                                                                       | 32   | 38 916 915,52  |
| Размер собственных средств                                                                                             | 33   | 168 138 352,81 |