

**Сообщение о существенном факте
«о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ФСИ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 119049, город Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента	1127747258210
1.5. ИНН эмитента	7706786501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36481-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35466 http://www.fsi.moscow

2. Содержание сообщения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Вид ценных бумаг эмитента: облигации на предъявителя (далее также – Облигации) категория (тип) ценных бумаг эмитента: не применимо для данного вида ценных бумаг серия ценных бумаг эмитента: 01 иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: процентные документарные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36481-R от 24.09.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVUG6.</p> <p>2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 4-01-36481-R Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента: 24.09.2015 г.</p> <p>2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2 купонный период: Дата начала купонного периода, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 11.04.2016 г. Дата окончания купонного периода, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 10.10.2016 г.</p> <p>2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): За 2 купонный период: Размер процента (купона) по Облигациям эмитента определен в размере 1,50 % годовых приказом Генерального директора ООО «ФСИ» № б/н от 29 марта 2016 г.:</p>

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента **серии 01: 8 955 347 рублей 72 коп.**

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента **серии 01: 7,48 рубля**

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

Количество облигаций **серии 01**, доходы по которым подлежали выплате: **1 197 239 штук - находящиеся в обращении.**

На конец операционного дня НКО АО НРД, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, на казначейском счете Эмитента в НКО АО НРД находилось 802 761 (Восемьсот две тысячи семьсот шестьдесят одна) штука облигаций, по которым купонный доход не выплачивается.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): **денежные средства**

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: **07.10.2016 г. (конец операционного дня НКО АО НРД, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению).**

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Дата, в которую обязательство по выплате доходов (процентов) по облигациям должно быть исполнено эмитентом: **10.10.2016 г.**

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

За 2 купонный период:

общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента **серии 01: 8 955 347 рублей 72 коп.**

2.10. Причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента (в случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме): **доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом своевременно и в полном объеме**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.И. Пашков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ **11** ” **октября** **20 16** г.

М.П.