

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 и дата его государственной регистрации: 4-01-36481-R от 24.09.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVUG6 от 08.10.2015 г.</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: 1 купонный период: Дата начала купонного периода, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 12.10.2015 г. Дата окончания купонного периода, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 11.04.2016 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 1 купонный период: Размер процента (купона) по Облигациям эмитента определен в размере 1,50 % годовых</p>	

приказом Генерального директора ООО «ФСИ» от 01 октября 2015 г., № б/н:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента **серии 01: 14 960 000 рублей**

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: **2 000 000 штук**

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

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: **08.04.2016 г.**

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: **11.04.2016 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 1 купонный период:

общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента **серии 01: 14 960 000 рублей.**

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** ” **апреля** 20 **16** г.

М.П.