

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 начисленных 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: облигации на предъявителя категория (тип) ценных бумаг: не применимо для данного вида ценных бумаг серия ценных бумаг: 01 иные идентификационные признаки ценных бумаг: 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.</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: 4-01-36481-R Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.2015 г.</p>	
<p>2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган - генеральный директор</p>	
<p>2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 29 марта 2016 г.</p>	
<p>2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента принято генеральным директором единолично в форме приказа № б/н от 29 марта 2016 г.</p>	
<p>2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:</p>	

2 купонный период:

дата начала купонного периода: **11.04.2016 г.**

дата окончания купонного периода: **10.10.2016 г.**

Согласно Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг с учетом действующего законодательства, в случае если у Облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней текущего купонного периода (2-го купонного периода) (далее – Период предъявления). При этом приобретение Облигаций наступает в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих 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, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего 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» от 29 марта 2016 г.

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

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

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

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: **не применимо для данного вида ценных бумаг**

2.10. 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 по облигациям должно быть исполнено: **10.10.2016 г.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

(подпись)

А.И. Пашков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ **29** ” **марта** 20 **16** г.

М.П.