

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы»

Код эмитента:

3	6	4	8	1
---	---	---	---	---

 -

R

за 4 квартал 2018 года

Адрес эмитента: **115035, город Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 4, этаж 14**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор (наименование должности руководителя эмитента)	_____	Д.В. Загороднов (И.О. Фамилия)
“ 14 ” февраля 20 19 г.	(подпись)	
Генеральный директор, осуществляющий функции главного бухгалтера (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	_____	Д.В. Загороднов (И.О. Фамилия)
“ 14 ” февраля 20 19 г.	(подпись) М.П.	
Контактное лицо: Генеральный директор, Загороднов Дмитрий Владимирович (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)	_____	
Телефон: (495) 545-35-35 (номер (номера) телефона контактного лица)	_____	
Факс: (495) 644-43-43 (номер (номера) факса эмитента)	_____	
Адрес электронной почты: info@fsi.moscow (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	_____	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	http://fsi.moscow/, http://e-disclosure.ru/portal/company.asp x?id=35466	

Оглавление

Введение	4
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	5
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	5
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	5
1.4. Сведения о консультантах эмитента	5
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента	6
2.3. Обязательства эмитента	6
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	6
2.3.2. Кредитная история эмитента	6
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	7
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	8
2.4.2. Страновые и региональные риски	8
2.4.3. Финансовые риски	10
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	12
3.1. История создания и развитие эмитента	12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	12
3.1.4. Контактная информация	12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	12
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	13
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	13
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	13
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	13
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	13
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	14
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	14
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	14
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	15
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	15
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	15
4.3. Финансовые вложения эмитента	15
4.4. Нематериальные активы эмитента	15
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	15
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	15
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	17
4.8. Конкуренты эмитента	17
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	18
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	18
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	18
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	18
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	19

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	19
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	19
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	19
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	20
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	21
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	21
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	21
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	21
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	22
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	22
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	23
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	23
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	24
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	24
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	24
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	24
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	25
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ..	25
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	25
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	26
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	26
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	26
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	26
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента ..	26
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	26
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	26
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	30
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	31
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	31
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	31
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	31
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	32
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием..	32
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	32
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	32
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	32
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	32
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	32
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	32
8.8. Иные сведения	36
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	36

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренные главой 10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (далее – Положение о раскрытии информации): **в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг**

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Иная информация, которую эмитент считает необходимым указать:

основные сведения об эмитенте:

полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы» (ООО «ФСИ»)** (далее также – **Эмитент, Общество, Компания**)

ИНН: **7706786501**

ОГРН: **1127747258210**

место нахождения: **Россия, город Москва** дата государственной регистрации: **17.12.2012 г.**

цели создания эмитента (при наличии): **осуществление коммерческой деятельности и извлечение прибыли**

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: **предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (вид экономической деятельности по ОКВЭД: 64.99)**

Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы» учреждено в 2012 г. с целью получения прибыли посредством осуществления деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации. Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основным направлением деятельности Компании является финансовое посредничество.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

В составе информации данного пункта в 4 квартале 2018 года изменения не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

В составе информации данного пункта в 4 квартале 2018 года изменения не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в пункте 1.3. Приложения 3 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг не привлекался и не подписывал проспект ценных бумаг Эмитента и ежеквартальный отчет Эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала.

Иные консультанты не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

**фамилия, имя, отчество (если имеется): Загороднов Дмитрий Владимирович
год рождения: 1970 г.**

основное место работы и должности: Акционерное общество «Инвестиционная компания «Еврофинансы», начальник отдела ценных бумаг

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 (четвертый) квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 настоящего раздела, не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация не указывается, т.к. Эмитент не является акционерным обществом, и не имеет обыкновенные акции, допущенные к организованным торгам.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего раздела, не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

За период 12 месяцев отсутствовали кредитные договора и договора займа, сумма основного долга по которым составляла 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36481-R от 24.09.2015 г.)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	приобретатели облигаций выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	2 000 000 000 рублей
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	550 603 000 рублей (ввиду того, что 1 449 397 облигаций находятся на казначейском счете эмитента, обязательства по данным облигациям отсутствуют)
Срок кредита (займа), лет	5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	1,5 %
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	1 820-й день с даты начала размещения облигаций

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Фактический срок (дата) погашения займа не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа № ФИ-ФСИ/29/12/12 от 29 декабря 2012 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Наименование: Компания «ФИННИСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» Место нахождения: Кипр, г. Никосия, 2082, 3-ий этаж, Метонис Тауер 73, Архиепископа Макариу
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	25 500 000 рублей
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	0 рублей
Срок кредита (займа), лет	6 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	5,5 %
Количество процентных (купонных) периодов	Не применимо
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка при выплате процентов по займу отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	Не позднее 31 декабря 2018 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	03.07.2017 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На дату окончания отчетного периода, состоящего из 12 месяцев (31.12.2018 г.) Эмитент не предоставлял обеспечения, в том числе по обязательствам третьих лиц.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в четвертом квартале 2018 года не происходили, за исключением п.п. 2.4.2., 2.4.3.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в г. Москва. Основными страновыми и региональными рисками, влияющими на деятельность Эмитента, являются риски, связанные с Российской Федерацией и г. Москва.

Основные страновые риски:

- резкое ухудшение экономического положения страны;
- обесценивание рубля;
- последствия санкций против Российской Федерации;
- последствия ответных санкций Российской Федерации;
- ускорение инфляции;
- последствия политической нестабильности;
- снижение цен на нефть;
- негативные последствия геополитической напряженности;
- дефицит бюджета.

В 2018 году на мировых фондовых площадках наблюдалось большое количество негативных событий и потрясений: введение нескольких пакетов антироссийских санкций, валютные колебания, высокая волатильность нефтяных котировок, ужесточение риторики ФРС США, замедление темпов глобального экономического роста, давление на развивающиеся рынки и торговые конфликты. Несмотря на это, годовая доходность индекса МосБиржи достигла 12%.

В начале октября 2018г. индекс МосБиржи достиг исторического максимума выше отметки 2500 пунктов на фоне удорожания нефти до рекордных 5,6 тыс. руб. за баррель. Одновременно с этим 9-10 октября на американских площадках наблюдалась коррекция в результате ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и роста доходности 10-летних гособлигаций США до максимума за последние 7,5 лет в 3,26% годовых. Косвенными причинами краткосрочной просадки также стали опасения относительно торговых противоречий между КНР и США и снижение прогноза роста мировой экономики в 2018-2019 гг. на 0,2 п.п. до 3,7% в год.

Российская валюта за год ослабла относительно доллара на 21%. Поскольку геополитика является одним из определяющих детерминантов валютного курса, можно заметить, что было два резких повышения курса доллара: в апреле и в августе на фоне введения антироссийских санкций.

Немаловажную роль сыграла денежно-кредитная политика ЦБ РФ. В первой половине года регулятор дважды (9 февраля и 23 марта) понижал ключевую ставку на 0,25 п.п. Однако уже в сентябре ЦБ перешел к курсу поднятия ставок на фоне ослабления рубля и ожиданий, что инфляция в 2019 году ускорится. Ключевая ставка была повышена на заседаниях 14 сентября и 14 декабря и в настоящий момент находится на уровне 7,75% годовых так же, как и в декабре 2017 года.

Согласно заявлению регулятора, решение повысить ставку на последнем заседании носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков в краткосрочной перспективе. Тем не менее регулятор не отрицает, что экономическая активность населения и темпы роста экономики России в последние месяцы замедлились.

Целевой уровень инфляции в 2018 году был установлен на отметке 4% годовых. По данным на 24 декабря инфляция превысила целевой уровень и составила 4,2%.

Несмотря на текущую нестабильность в экономической и политической ситуации в Российской Федерации, подобные риски не могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его исполнение обязательств по ценным бумагам.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Увеличение страновых и региональных рисков, ухудшение политической и экономической ситуации в России могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики, и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. Эмитент обладает определенным уровнем способности реагирования на краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической и экономической ситуации в стране и регионе на деятельность Компании и на ее обязательства производить платежи по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, где Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, приведут к ухудшению финансового положения или к завершению деятельности Эмитента, однако такие риски оцениваются как минимальные. Компания осуществляет свою деятельность в регионе с благоприятным социальным положением, вдали от военных конфликтов. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:

Стихийные бедствия, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью могут привести к ухудшению финансового положения Эмитента.

Эмитент осуществляет свою деятельность в районе с сейсмологически благоприятной обстановкой, налаженными транспортными сетями (железнодорожный, автомобильный). Положение Москвы в центре транспортных систем позволяет не рассматривать возможность прекращения транспортного сообщения как фактор сильного воздействия на деятельность предприятия.

Географические особенности страны и региона, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий и т.п.), не являются существенным фактором риска для деятельности Эмитента, так как стихийные бедствия таких масштабов, которые способны оказать влияние на деятельность Эмитента, чрезвычайно редки.

Таким образом, риски, связанные с географическими особенностями страны и Москвы, Эмитент оценивает как незначительные.

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Изменения в процентных ставках преимущественно оказывают влияние на кредиты и займы, поскольку изменяют либо их справедливую стоимость (по кредитам и займам с фиксированной ставкой), либо будущие потоки денежных средств (по кредитам и займам с плавающей ставкой). Эмитент не придерживается каких-либо установленных правил при определении соотношения между кредитами и займами по фиксированным и плавающим ставкам. Эмитент не осуществляет хеджирование данных рисков. Но подобные риски никак не могут сказаться на способности Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнерами Эмитента. В основном, кредитный риск связан с дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков, займам выданным и векселям к получению. Анализ контрагентов Эмитента позволяет сделать вывод о его достаточной защищенности к данному риску.

В своей деятельности Эмитент прямо не подвержен изменению курса обмена валют, так как осуществляет расчеты в рублях. Однако изменение валютного курса может оказать влияние в первую очередь на экономику в стране в целом, удорожанию импортируемых товаров и привести к снижению платежеспособного спроса. Эмитент подвержен рискам, связанным с погашением кредиторской и дебиторской задолженности, т.к. резкое снижение стоимости национальной валюты может сказаться на обслуживании заемных средств и на платежеспособности дебиторов.

Таким образом, указанные выше риски не могут значительно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):

В своей деятельности Эмитент прямо не подвержен валютным рискам, так как Эмитент осуществляет все расчеты в рублях. Тем не менее, резкое снижение стоимости национальной валюты может сказаться на обслуживании заемных средств. Финансирование в иностранной валюте Эмитент не привлекает и не имеет других операций за рубежом.

Учитывая достаточную защищенность Эмитента от валютных рисков, финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента не подвержены изменению валютного курса в существенной степени.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Подверженность Эмитента изменению валютного курса, оценивается Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации.

В настоящее время по облигациям Эмитента установлена купонная ставка по всем купонным периодам до окончания периода их обращения, что снижает для Эмитента риски неблагоприятного изменения процентных ставок в части изменения стоимости обслуживания облигаций.

В случае неблагоприятных изменений валютного курса Эмитент планирует проводить более жесткую политику по снижению затрат, что будет способствовать сохранению рентабельности и финансового состояния компании. Руководство Эмитента регулярно анализирует подобные риски и готово к оперативным изменениям в указанных направлениях в целях поддержания финансовой устойчивости и способности исполнять обязательства по ценным бумагам. Однако следует учитывать, что часть риска не может

быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Компании, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Инфляция по итогам 2018 г. составила 4,3 %, ускорившись с 2,5% в 2017 году. По сравнению с предшествующим годом выросли темпы роста цен на все основные категории товаров в результате действия как общесистемных факторов, так и специфических факторов на рынках отдельных товаров и услуг. (http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/8b600359-43e5-4380-b793-901db1b6ec56/190121_cpi_pic.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b600359-43e5-4380-b793-901db1b6ec56)

Такой уровень инфляции не окажет влияния на будущие выплаты по ценным бумагам Эмитента. В то же время, резкое увеличение уровня инфляции может негативно повлиять на темп роста цен, может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности, что может оказать негативное влияние на конкурентные условия и на выплаты по ценным бумагам Эмитента. В этом случае Эмитент планирует осуществить программу по снижению затрат от основной деятельности Компании.

Принимая во внимание действующий прогноз по инфляции, уровень инфляции не окажет существенного влияния на способность Эмитента осуществлять выплаты по ценным бумагам. Критическим значением инфляции Эмитент считает уровень 20-22 %.

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Эмитент будет принимать необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, включая те же мероприятия, что и для нивелирования отрицательного влияния изменения процентных ставок, а именно, снижение затрат от основной деятельности и пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования.

Показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Уровню инфляции наиболее подвержены изменению выручка (в сторону увеличения, в случае соразмерного темпам инфляции роста цен на услуги Эмитента), себестоимость продаж (увеличивается), чистая прибыль (снижается). Достижение показателя инфляции критических значений может повлиять на выплаты по облигациям Эмитента, что может вызвать увеличение кредиторской задолженности, а также может вызвать увеличение дебиторской задолженности, и, как следствие, возникновение сомнительной задолженности. Вероятность возникновения инфляционного риска средняя. Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Эмитента, соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, в частности увеличит операционные расходы Эмитента и уменьшит прибыль. Вероятность роста процентных ставок оценивается как средняя. Изменение курсов валют влияет на выручку (в сторону увеличения). Возникновение риска изменения курса валют оценивается как вероятное.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (наименование для некоммерческой организации): **Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы» (ООО «ФСИ»)**

дата (даты) введения действующих наименований: **17.12.2012 г.**

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В течение времени существования эмитента фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

ОГРН юридического лица: **1127747258210**

дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **17.12.2012 г.**

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: **Федеральная налоговая служба (Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве)**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В составе информации данного пункта в 4 квартале 2018 года изменения не происходили.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва**

адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **115035, город Москва, набережная Космодамианская, д. 52, строение 4, этаж 14**

иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): **иного адреса нет**

номер телефона: **+7 (495) 545 35 35**

номер факса: **+7 (495) 644 43 13**

адрес электронной почты: **info@fsi.moscow**

адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: **http://fsi.moscow/, http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35466/**

Специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента нет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: **7706786501**

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств. В составе информации данного пункта в 4 квартале 2018 года изменения не происходили.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 64.99

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 41.20, 46.13.2, 46.14.9, 46.90, 64.91, 64.92, 64.99.1, 64.99.3, 66.19, 66.19.4, 68.31, 69.10, 70.22, 73.11, 73.20.1, 78.10, 82.99, 94.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в настоящем подпункте, не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

В составе информации данного пункта в 4 квартале 2018 года изменения не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:
банковских операций;

страховой деятельности;

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

деятельности акционерного инвестиционного фонда;

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

Эмитент не проводит виды работ, имеющие существенное финансово-хозяйственное значение, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков.

Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых или оказанием услуг связи.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Информация не указывается, т.к. добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Эмитента. Эмитент не имеет подконтрольных организаций.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Информация не указывается, т.к. оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует осуществлять обслуживание облигационного займа. Кроме того, Эмитент намеревается продолжать осуществление деятельности в отрасли

финансового посредничества, что будет являться источником будущих доходов. Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, отсутствуют.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, т.к. Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации, о способах начисления амортизационных отчислений в ежеквартальном отчете за 4 квартал - не раскрывается.

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **Эмитент не имел основных средств, амортизация не начислялась**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего заверщенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): **переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за указанный период не осуществлялась, в связи с этим данная информация не указывается.**

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: **Указанные планы отсутствуют.**

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): **Эмитент не имеет основных средств.**

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 настоящего раздела, не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в пункте 4.2 настоящего раздела, не указывается.

4.3. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в пункте 4.3 настоящего раздела, не указывается.

4.4. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в пункте 4.4 настоящего раздела, не указывается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в пункте 4.5 настоящего раздела, не указывается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний заверченный отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Финансовый рынок представляет собой сплав национальных и международных рынков. Несмотря на относительно «юный» возраст, российский рынок успел пережить множество взлетов и падений.

Одной из причин неравномерно развития экономики нашей страны многие эксперты считают несовершенство российского законодательства, которое не может гарантировать безопасности инвестиций в различные отрасли экономики. Многие западные инвесторы отказываются от существенных вложений в экономику нашей страны из-за неуверенности в возможности возврата инвестиций, а также из-за обилия различных бюрократических преград и высокого уровня коррупции.

Развитие финансового рынка в России имеет перспективные направления связанные как с развитием существующих, так и появлением новых услуг, которые могут быть востребованы юридическими и физическими лицами. В ряде случаев российский рынок остается закрытым для иностранных компаний, которые готовы предоставить более широкий спектр финансовых услуг на более выгодных условиях. С другой стороны, одной из причин привлекательности российского рынка для большинства зарубежных компаний является возможность быстрого обогащения путем проведения различных спекуляций в разных областях экономики.

Потенциал развития финансового рынка России далеко не исчерпан, в настоящее время существует множество отраслей экономики, где необходимо предоставление финансовых услуг более высокого уровня. Несмотря на относительно высокий уровень инфляции, многие специалисты высоко оценивают финансовые возможности российской экономики.

Рынок облигаций превращается в полноценный рынок капитала и источник длинных денег для финансирования экономики, при этом облигации реально начинают заменять банковские кредиты на фоне делевериджа в банковской системе.

Генеральный директор группы компаний **Cbonds**, назвал 2018 год для рынка облигаций худшим за последние 6 лет. Рынок корпоративных евробондов по объему сократился до \$110 млрд. На внутреннем рынке в этом году прибавил только сегмент ОФЗ. Он вырос на 8%, до 7,3 трлн рублей. Компании же разместили рублевых облигаций существенно меньше, чем в прошлом году. За 11 месяцев объем привлеченных таким образом денег составил 1,26 трлн рублей. По сравнению с 2017 годом падение больше чем в 2 раза.

В субфедеральном сегменте за 11 месяцев объем размещения составил 85 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период было 137 млрд.

По данным Московской биржи, объем находящихся в обращении корпоративных облигаций все же несколько вырос — до 11,4 трлн рублей на конец ноября 2018 года по сравнению с 11,4 трлн руб. на конец 2017 года. Вырос и объем гособлигаций — с 7,2 трлн до 7,7 трлн рублей. Однако общий прирост объема рублевых бондов составил всего 4%, тогда как средний темп прироста в 2009–2017 годах составлял 19%, отмечает Анна Кузнецова, член правления — управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи. По данным биржи, объемы размещений рублевых облигаций за январь–ноябрь 2018 года снизились на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, если не учитывать размещения краткосрочных облигаций Банка России и однодневных облигаций Банка ВТБ. При этом рынок корпоративных облигаций все-таки вырос, снижение пришлось на рынок государственного долга. В 2014–2017 годах первичный рынок в среднем рос на 33% в год.

в 2018 году Россия достигла рекорда по количеству новых розничных клиентов, пришедших на биржу. Это случилось благодаря диджитализации брокерского сервиса. Появились мобильные приложения, связанные с инвестициями. По итогам ноября 2018 года 67% новых брокерских счетов на бирже открывались с использованием удаленных каналов.

Количество новых счетов, которые были открыты в этом году по итогам 11 месяцев, — 541 тыс. В прошлом году было 224 тыс. за 11 месяцев. Клиентов, заключивших хотя бы одну сделку, в этом году было 582 тыс. против 373 тыс. в аналогичном периоде прошлого года. Всего в этом году физические лица приобрели облигаций на 185 млрд рублей — это примерно в 3 раза больше, чем в прошлом году (68 млрд рублей)».

С принятием нового законодательства по структурным облигациям активизировался рынок структурных продуктов. В 2018 году было выпущено 38 выпусков, в то время как за весь предыдущий период всего 33 выпуска таких бумаг.

Этот сегмент явно набирает обороты. Вторая точка роста — это высокодоходные облигации. Это бумаги относительно небольших эмитентов объемом выпуска до 1 млрд рублей, иногда даже меньше 100 млн рублей, с достаточно высокой купонной ставкой, обычно от 12% годовых, но есть и более 20%. В этом году уже было более 30 подобных эмитентов на рынке. По словам Анны Кузнецовой, в следующем году на бирже ожидают появления новых видов облигаций — «зеленых» и «социальных» (к размещению готовятся три эмитента облигаций, связанных с экологическими проектами, и один эмитент «социальных» бондов).

(источник: https://www.dp.ru/a/2018/12/29/Investicionnoe_zatishe)

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: Результаты деятельности Эмитента являются удовлетворительными.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: Эмитент эффективно ведет деятельность в предоставлении прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (в том числе в сфере финансового посредничества), что отвечает требованиям рынка.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента): Результаты

деятельности удовлетворительные в виду успешного обращения облигаций Эмитента на бирже и успешного осуществления операций с ценными бумагами.

Информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента и коллегиальный исполнительный орган у Эмитента отсутствует; особое мнение относительно представленной информации отсутствует.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В составе информации настоящего пункта изменения в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента

В составе информации настоящего пункта изменения в отчетном квартале не происходили.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В составе информации настоящего пункта изменения в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав органа управления (по каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников))):

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен.

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

фамилия, имя, отчество (если имеется): **Загороднов Дмитрий Владимирович**

год рождения: **1970 г.**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	по наст. время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «Еврофинансы»	Начальник отдела ценных бумаг
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы»	Генеральный директор, генеральный директор, осуществляющий функции главного бухгалтера

доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0%**

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за отчетный период, состоящие из 12 месяцев 2018 года.

Информация не приводится, т.к. должность единоличного исполнительного органа управления эмитента занимает физическое лицо, также лицо не является управляющим.

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен.

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

В составе информации настоящего пункта изменения в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: **информация не приводится, поскольку ревизионная комиссия (ревизора) у общества отсутствуют, так же как и иные органы эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.**

Отдельное структурное подразделение (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита отсутствует.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за отчетные периоды, состоящие 12 месяцев текущего года.

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода: **информация не приводится, поскольку органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в Обществе отсутствуют.**

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: **указанных решений и (или) соглашений нет.**

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Информация указывается за отчетный период состоящий из 12 месяцев 2018 года.

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера:

Наименование показателя	12 месяцев 2018 г.
-------------------------	--------------------

Средняя численность работников, чел.	1 человек
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	0
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	0

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.

В состав сотрудников (работников) эмитента сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), не входят.

Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирурующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Информация, которая известна Эмитенту на дату окончания отчетного периода.

В состав участников Эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5% его уставного капитала.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): **Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует)**

место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

ИНН (если применимо): **7716105462**

ОГРН (если применимо): **1027739661861**

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: **100 %**

сведения о контролирующих участника лицах: **лиц, контролирующих участника**

Эмитента, нет

Сведения об участниках, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала:

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала участника эмитента:

фамилия, имя, отчество (если имеется): **Грибков Алексей Владимирович**

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: **20 %**

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений**

нет.

фамилия, имя, отчество (если имеется): **Ефимов Максим Вячеславович**

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: **20 %**

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений**

нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **0%**

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **информация не приводится, т.к. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не являются участниками Эмитента.**

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): **Эмитент не является акционерным обществом; специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом отсутствует.**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: **сведения не приводятся, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.**

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Общие собрания участников не проводились в связи с тем, что Эмитент имеет единственного участника с даты государственной регистрации, который не менялся с момента государственной регистрации Эмитента.

Дата принятия решения единственным участником эмитента	Доля в уставном капитале эмитента	Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица
06.04.2018	100 %	полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ИНН: 7716105462 ОГРН: 1027739661861
28.04.2018	100 %	полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ИНН: 7716105462 ОГРН: 1027739661861

25.05.2018	100 %	полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ИНН: 7716105462 ОГРН: 1027739661861
19.10.2018	100 %	полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ИНН: 7716105462 ОГРН: 1027739661861
29.11.2018	100 %	полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ИНН: 7716105462 ОГРН: 1027739661861

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала, не совершались.

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена (размер) которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделок, за последний отчетный квартал эмитентом не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не раскрывается.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: **Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный год с аудиторским заключением не включается в состав ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал.**

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, вместе с соответствующим аудиторским заключением, на русском языке за период, предусмотренный **подпунктом "а"** пункта 7.1. Приложения 3 к Положению о раскрытии информации. Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: **в 4 квартале 2018 года годовая финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, не составлялась.**

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: **В состав ежеквартального отчета за 4 квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента не включается.**

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года. Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность: **в 4 квартале 2018 года промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами не составлялась.**

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность: **в состав ежеквартального отчета за 4 квартал указанная годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложенным аудиторским заключением не включается.**

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность: **в состав ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал указанная промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента не включается.**

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность: **в 4 квартале 2018 года указанная промежуточная консолидированная финансовая отчетность не составлялась.**

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента не указываются, т.к. в отчетном квартале в учетную политику, принятую эмитентом на текущий год не вносились существенные изменения.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Существенные изменения в составе имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не происходили.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала: за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые существенно отразились на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: **10 000** рублей;

размер долей участников Эмитента: **уставный капитал состоит из 1 (Одной) доли номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей. Доля принадлежит единственному участнику эмитента – Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует).**

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам (уставу) эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменение размера уставного капитала эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не имело место.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В составе информации настоящего пункта изменения в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

В составе информации настоящего пункта изменения в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату завершения отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки:

Информация указывается на дату завершения отчетного периода, состоящего из 12 месяцев 2018 года.

1. дата совершения сделки (заключения договора): **06.04.2018 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ООО «ФСИ» в количестве 779 179 (семьсот семьдесят девять тысяч сто семьдесят девять) штук стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 7,36 рубля (далее – Облигации).**

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «ФСИ»

2) ООО «Еврофинансы-Недвижимость»

срок исполнения обязательств по сделке: **06.04.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента отсутствуют.**

размер (цена) сделки в денежном выражении: **784 913 757,44 рубля, включая НКД**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **78,30 %**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 002 419 тыс. руб.**

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:

наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **единственный участник**

дата принятия решения: **06.04.2018 г.**

дата составления и номер решения единственного участника: **№ 06/04/2018 от 06.04.2018 г.**

2. дата совершения сделки (заключения договора): 20.04.2018 г.

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ООО «ФСИ» в количестве 104 735 (сто четыре тысячи семьсот тридцать пять) штук стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 0,45 рублей (далее – Облигации).**

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «ФСИ»

2) АО «Сканграфикс»

срок исполнения обязательств по сделке: **20.04.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента отсутствуют.**

размер (цена) сделки в денежном выражении: **104 782 130,75 рублей, включая НКД.**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **10,45 %**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 002 419 тыс. руб.**

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, так как согласие на совершение или о последующее одобрение сделки не требуется.**

3. дата совершения сделки (заключения договора): 03.07.2018 г.

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ООО «ФСИ» в количестве 240 000 (Двести сорок тысяч) штук стоимостью 1 000 (Одна**

тысяча) рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 3,49 рублей (далее – Облигации).

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «ФСИ»

2) АО «Сканграфикс»

срок исполнения обязательств по сделке: **03.07.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента отсутствуют.**

размер (цена) сделки в денежном выражении: **240 837 600 рублей, включая НКД.**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **22,33 %**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 078 092 тыс. руб.**

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, так как согласие на совершение или о последующее одобрение сделки не требуется.**

4. дата совершения сделки (заключения договора): **05.07.2018 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ООО «ФСИ» в количестве 184 553 (Сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) штуки стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 3,58 рублей (далее – Облигации).**

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «ФСИ»

2) АО «Сканграфикс»

срок исполнения обязательств по сделке: **05.07.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента отсутствуют.**

размер (цена) сделки в денежном выражении: **185 213 699,74 рублей, включая НКД.**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **17,17 %**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 078 092 тыс. руб.**

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **решение о согласии на совершение или о**

последующем одобрении сделки не принималось, так как согласие на совершение или о последующее одобрение сделки не требуется.

5. дата совершения сделки (заключения договора): 01.10.2018 г.

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ООО «ФСИ» в количестве 159 092 (Сто пятьдесят девять тысяч девяносто две) штуки стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 7,19 рублей (далее – Облигации).**

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «Еврофинансы-Недвижимость»

2) ООО «ФСИ»

срок исполнения обязательств по сделке: **01.10.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента отсутствуют.**

размер (цена) сделки в денежном выражении: **160 235 871,48 рублей, включая НКД.**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **12,06%**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 329 065 тыс. руб.**

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, так как согласие на совершение или о последующее одобрение сделки не требуется.**

6. дата совершения сделки (заключения договора): 19.10.2018 г.

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ООО «ФСИ» в количестве 1 184 475 штук стоимостью 1 000 рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 0,45 рублей (далее – Облигации).**

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «ФСИ»

2) АО «Сканграфикс»

срок исполнения обязательств по сделке: **19.10.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента отсутствуют.**

размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 185 008 013,75 рублей, включая НКД.**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **89,16 %**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 329 065 тыс. руб.**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный участник

дата принятия указанного решения: **19.10.2018 г.**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации: решение принято единственным участником единолично и оформлено письменно, решение № **19/10/2018 от 19.10.2018 г.**

7. дата совершения сделки (заключения договора): 29.11.2018 г.

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора купли-продажи облигаций. Предмет сделки: купля-продажа облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ООО «ФСИ» в количестве 1 182 450 штук стоимостью 1 000 рублей каждая, а также НКД на одну ценную бумагу 2,14 рублей (далее – Облигации).**

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1) ООО «ФСИ»

2) АО «Сканграфикс»

срок исполнения обязательств по сделке: **29.11.2018 г.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме в срок**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента отсутствуют.**

размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 184 980 443,00 рублей, включая НКД.**

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **92,09 %**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 286 828 тыс. руб.**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный участник

дата принятия указанного решения: **29.11.2018 г.**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации: решение принято единственным участником единолично и оформлено письменно, решение № **29/11/2018 от 29.11.2018 г.**

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В составе информации настоящего пункта изменения в отчетном квартале не происходили. Известных Эмитенту кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента, нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Информация не указывается, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 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, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36481-R от 24.09.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVUG6.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-01-36481-R от 24.09.2015 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Банк России
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000 облигаций

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении 550 603 облигации (1 449 397 облигаций находятся на казначейском счете эмитента)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	29.10.2015 г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://fsi.moscow/ , http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35466

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям, а также об условиях предоставленного обеспечения отсутствуют, в связи с отсутствием у эмитента облигаций с обеспечением, в т.ч. обязательства по которым не исполнены.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал и не размещает облигации с ипотечным покрытием.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал и не размещает облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В составе информации настоящего пункта изменения в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В составе информации настоящего пункта изменения в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент осуществлял эмиссию облигаций.

Информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчётных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчётный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчётные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 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, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36481-R от 24.09.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVUG6.
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	4-01-36481-R от 24.09.2015 г.
Первый купонный доход	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	7,48 рубля
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	14 960 000 рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	11.04.2016 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	14 960 000 рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	доход выплачен эмитентом в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
Второй купонный доход	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	7,48 рубля
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска,	8 955 347 рублей 72 копейки

руб./иностранная валюта	
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	10.10.2016 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	8 955 347 рублей 72 копейки Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода за второй купонный период на находящиеся в обращении Облигации серии 01в количестве 1 197 239 штук в полном объеме. На дату выплаты купона за второй купонный период на казначейском счете Эмитента находилось 802 761 (Восемьсот две тысячи семьсот шестьдесят одна) штука облигаций, по которым купонный доход не выплачивается.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	доход выплачен эмитентом в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
Третий купонный доход	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	7,48 рубля
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1 240 026 руб. 92 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	10.04.2017 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1 240 026 рублей 92 коп. Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода за <u>третий</u> купонный период на находящиеся в обращении Облигации серии 01в количестве 165 779 штук в полном объеме. На дату выплаты купона за <u>третий</u> купонный период на казначейском счете Эмитента находилось 1 834 221 (Один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи двести двадцать одна) штука облигаций, по которым купонный доход не выплачивается.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	доход выплачен эмитентом в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Нет
Четвертый купонный доход	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Купонный доход

иное)	
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	7,48 рубля
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1 634 783 рубля 92 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	09.10.2017 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1 634 783 рубля 92 коп. Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода за четвертый купонный период на находящиеся в обращении Облигации серии 01в количестве 218 554 штуки в полном объеме. На дату выплаты купона за четвертый купонный период на казначейском счете Эмитента находилось 1 781 446 (Один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок шесть) штук облигаций, по которым купонный доход не выплачивается.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	доход выплачен эмитентом в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Нет
Пятый купонный доход	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	7,48 рубля
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	2 165 886 рубля 36 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	09.04.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	2 165 886 руб. 36 коп. Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода за пятый купонный период на находящиеся в обращении Облигации серии 01в количестве 289 557 штуки в полном объеме. На дату выплаты купона за пятый купонный период на казначейском счете Эмитента находилось 1 710 443 (Один миллион семьсот десять тысяч четыреста сорок три) штуки облигаций, по которым купонный доход не выплачивается.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям	доход выплачен эмитентом в полном объеме

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Нет
Шестой купонный доход	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Купонный доход
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	7,48 рубля
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	3 266 029 рубля 80 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	08.10.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	3 266 029 рубля 80 коп. Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода за <u>шестой</u> купонный период на находящиеся в обращении Облигации серии 01 в количестве 436 635 штук в полном объеме. На дату выплаты купона за <u>шестой</u> купонный период на казначейском счете Эмитента находилось 1 563 365 (Один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи триста шестьдесят пять) штук облигаций, по которым купонный доход не выплачивается.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	доход выплачен эмитентом в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Нет

8.8. Иные сведения

Иных сведений нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, и эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.