

**Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1027700280937</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7735057951</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00316B</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.homecredit.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>21.02.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях.</p> <p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента: <i>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: <i>«21» февраля 2024 г., г. Москва, 09:00.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: <i>имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">О закрытии Филиала «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».Об отмене действия документов. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:</p> <ol style="list-style-type: none">О закрытии Филиала «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк». <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Закрыть Филиал «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Дату фактического закрытия Филиала «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» определить приказом Председателя Правления ООО «ХКФ Банк».1.2. В связи с отсутствием действующих клиентов (кредиторов) Филиала «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в соответствии с пунктом 11.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (далее – Инструкция № 135-И) уведомления не направлять.1.3. В связи с отсутствием активов и пассивов у Филиала «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» документ, подтверждающий передачу на баланс головного офиса ООО «ХКФ Банк» активов и пассивов Филиала «Московский», не составлять.	

1.4. Уведомить Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о закрытии Филиала «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в порядке, предусмотренном пунктом 11.14 Инструкции № 135-И.

**Голосовали: «за» - 100 % голосов
«против» - 0 % голосов
«воздержалось» - 0 % голосов**

2. Об отмене действия документов.

ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Отменить с 12 марта 2024 года действие следующих документов:

- Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ХКФ Банк», утвержденный решением Общего собрания участников от 28 октября 2016 года, Протокол № 349;
- Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления, утвержденный решением Общего собрания участников от 28 октября 2016 года, Протокол № 349;
- Правила предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении доверительного управления, включая меры по недопущению установления приоритета интересов между учредителями управления, утвержденные решением Общего собрания участников от 28 октября 2016 года, Протокол № 349;
- Порядок действий Доверительного управляющего в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счет Доверительного управляющего, после прекращения Договора доверительного управления с Учредителем управления, утвержденный решением Общего собрания участников от 28 октября 2016 года, Протокол № 349.

2.2. Предоставить право дальнейшего утверждения новых редакций данных документов Председателю Правления ООО «ХКФ Банк».

**Голосовали: «за» - 100 % голосов
«против» - 0 % голосов
«воздержалось» - 0 % голосов**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «21» февраля 2024 г., Протокол № 430.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента правового обеспечения
ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г.

(подпись)

О. Л. Сумина

3.2. Дата «21» февраля 2024 г.