

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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>00316В</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.homecredit.ru">www.homecredit.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27 марта 2025 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента: <b>В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных. Кворум имеется.</b></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>2.2.1. Об утверждении плановой структуры капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2025 год.</b> <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p><b>2.2.2. О мотивационной и компенсационной политике.</b> <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p><b>2.2.3. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за декабрь 2024 и за 12 месяцев 2024 года.</b> <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p><b>2.2.4. О рассмотрении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита за 1 квартал 2025 года.</b> <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p><b>2.2.5. О рассмотрении Отчета по проведенным мероприятиям контроля соответствия политики и системы оплаты труда ООО «ХКФ Банк» требованиям действующего законодательства и нормативно правовым актам Банка России.</b> <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей операционного риска 2.9-2.10, 2.19-2.21 в целом по Банку на 2025 год (Документ хранится в Службе контроля рисков, согласно</p>	

действующей номенклатуре дел).

- 2.3.2. В соответствии с предложением Комитета по вознаграждениям Банка (Протокол № 84 от 25.03.2025) утвердить Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Протоколу.
- 2.3.3. Все выплаты, указанные в Приложении № 1 к настоящему Протоколу произвести не позднее 6 апреля 2025 года.
- 2.3.4. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Анализе финансового результата Банка за декабрь 2024 и за 12 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 3 (Приложение № 3 хранится в Департаменте финансового планирования и аналитики, согласно действующей номенклатуре дел).
- 2.3.5. Рассмотреть и утвердить План-Отчет о результатах работы Управления внутреннего аудита за 1 квартал 2025 года (Документ хранится в УВА, согласно действующей номенклатуре дел).
- 2.3.6. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете по проведенным мероприятиям контроля соответствия политики и системы оплаты труда Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» требованиям действующего законодательства и нормативно правовым актам Банка России от 17 марта 2025 года (Документ хранится в УВК, согласно действующей номенклатуре дел).
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **27 марта 2025 г.**
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **27 марта 2025 г., № 1028.**

### 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 «**27**» марта **2025** г.