

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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	www.homecredit.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>15.03.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2024 г.	
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2024 г.	
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none">Об утверждении документа «Политика по управлению ликвидностью и риском ликвидности ООО «ХКФ Банк» (Версия 5.0).Об утверждении документа «Политика по управлению процентным риском банковской книги в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).О рассмотрении отчета о работе Комитета по клиентскому опыту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.О рассмотрении акта о проведении контрольного мероприятия.О рассмотрении актов проверки.Об изменении и утверждении состава Комитета Управляющих ООО «ХКФ Банк».О рассмотрении Отчета о результатах выполнения ВПОДК Банка и Группы ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.Об утверждении документа «Закупочная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 13.0).Об отмене действия документов.О рассмотрении документов по итогам проведенной проверки Банком России.О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за декабрь 2023 и за 12 месяцев 2023 года.	
3. Подпись	
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г.	О.Л. Сумина (подпись)
3.2. Дата «15» марта 2024 г.	