

**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>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>17 января 2025 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента: В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Об утверждении документа «Изменения № 02 к документу «Политика признания потерь по дебиторской задолженности и принципы списания дебиторской задолженности за счёт сформированного резерва в ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0). «за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</p> <p>2.2.2. Об утверждении документа «Изменения № 01 к документу «Политика признания потерь по требованиям ООО «ХКФ Банк» к Физическим лицам и принципы списания нереальной/безнадежной к взысканию задолженности за счёт ранее сформированного резерва» (Версия 2.0). «за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</p> <p>2.2.3. Об утверждении оценки состояния корпоративного управления в ООО «ХКФ Банк» по состоянию на 01 января 2025 г. «за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</p> <p>2.2.4. О проведении оценки эффективности работы Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» и рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2024 год. «за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Утвердить документ «Изменения № 02 к документу «Политика признания потерь по дебиторской задолженности и принципы списания дебиторской задолженности за счёт сформированного резерва в ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision - Регламент № 4403).</p>	

- 2.3.2. Утвердить документ «Изменения № 01 к документу «Политика признания потерь по требованиям ООО «ХКФ Банк» к Физическим лицам и принципы списания нереальной/безнадежной к взысканию задолженности за счёт ранее сформированного резерва» (Версия 2.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision - Регламент № 4404).
- 2.3.3. Рассмотреть и утвердить оценку состояния корпоративного управления в ООО «ХКФ Банк» по состоянию на 01 января 2025 г. (Документ хранится в Управлении внутреннего контроля, согласно действующей номенклатуре дел).
- 2.3.4. Рассмотреть и принять к сведению информацию, указанную в отчете Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2024 год (Отчет хранится в Блоке по работе с людьми, согласно действующей номенклатуре дел).
- 2.3.5. Признать эффективной работу Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2024 год.
- 2.3.6. Вынести отчет Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2024 год на утверждение Общего собрания участников ООО «ХКФ Банк».
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **17 января 2025 г.**
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **17 января 2025 г., № 1023.**

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 «**17**» января 2025 г.