

**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>14 февраля 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. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за декабрь 2024 и за 12 месяцев 2024 года. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.2. Об утверждении документа «Политика по управлению операционными рисками в ООО «ХКФ Банк» (версия 10.0). <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.3. О рассмотрении отчета Службы клиентского контроля ООО «ХКФ Банк» за 2024 год. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.4. О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» за 2024 год. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.5. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2024 год. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.6. О рассмотрении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2024 года. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет</i></p> | |

голосование проведено опросным путем

2.2.7. О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2024 год.

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

голосование проведено опросным путем

2.2.8. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» - биржевых облигаций серии БО-04, БО-07.

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

голосование проведено опросным путем

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. 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 № 1 (Приложение № 1 хранится в Департаменте финансового планирования и аналитики, согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.2. Утвердить и ввести в действие документ «Политика по управлению операционными рисками в ООО «ХКФ Банк» (Версия 10.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4420).

2.3.3. Отменить действие документа «Политика по управлению операционными рисками в ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 22.04.2024 г., Протокол № 995.

2.3.4. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете Службы клиентского контроля ООО «ХКФ Банк» за 2024 год (Отчет хранится в СКК, согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.5. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» за 2024 год (Отчет хранится в Управлении внутреннего контроля, согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.6. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2024 год (Отчет хранится в Управлении внутреннего аудита, согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.7. Вынести отчет о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2024 год на утверждение Общим собранием участников ООО «ХКФ Банк».

2.3.8. Рассмотреть и утвердить План-Отчет о результатах работы Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2024 года (Документ хранится в Управлении внутреннего аудита, согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.9. Рассмотреть и утвердить Отчет о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2024 год (Отчет хранится в Управлении внутреннего аудита, согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.10. Внести изменения в Проспект ценных бумаг ООО «ХКФ Банк»:

– биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии БО-04, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020400316B;

– биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии БО-07, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020700316B.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **14 февраля 2025 г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **14 февраля 2025 г., № 1026.**

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 «14» февраля 2025 г.