

**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>19.01.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
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.	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Об утверждении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» за 4 квартал 2023 г. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i>	
2.2.2. О рассмотрении отчета по проведенным мероприятиям контроля соблюдения периодичности заседаний отдельных комитетов в соответствии с внутренними документами Банка. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i>	
2.2.3. Об утверждении оценки состояния корпоративного управления в ООО «ХКФ Банк» по состоянию на 01 января 2024 г. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i>	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Рассмотреть и утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» за 4 квартал 2023 г. (Отчет хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел). 2.3.2. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете по проведенным мероприятиям контроля соблюдения периодичности заседаний отдельных комитетов в соответствии с внутренними документами Банка. (Отчет хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).	

2.3.3. Рассмотреть и утвердить оценку состояния корпоративного управления в ООО «ХКФ Банк» по состоянию на 01 января 2024 г. (Документ хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **19 января 2024 г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
19 января 2024 г., № 988

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 «**19**» января 2024 г.