

**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>00316B</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>19.01.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>19 января 2024 г.</b>	
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: <b>19 января 2024 г.</b>	
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"><li>Об утверждении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» за 4 квартал 2023 г.</li><li>О рассмотрении отчета по проведенным мероприятиям контроля соблюдения периодичности заседаний отдельных комитетов в соответствии с внутренними документами Банка.</li><li>Об утверждении оценки состояния корпоративного управления в ООО «ХКФ Банк» по состоянию на 01 января 2024 г.</li><li>О рассмотрении актов проверки.</li></ol>	
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
3.2. Дата «19» января 2024 г.	_____ (подпись)