

**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>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>22.03.2024 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 плановой структуры капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2024 год. <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 9.0). <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Утвердить и ввести в действие плановую структуру капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2024 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу (Приложение № 1 хранится в Службе контроля рисков). Структура рисков включает распределение капитала по основным направлениям деятельности ООО «ХКФ Банк», уровни значимых рисков и определяет предельный размер риска Банка и объем необходимого капитала на его покрытие. Система лимитов включает показатели склонности к рискам, лимиты и сигнальные значения капитала.</p> <p>2.3.2. Утвердить и ввести в действие документ «Политика по управлению операционными рисками в ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4230).</p> <p>2.3.3. Отменить действие документа «Политика по управлению операционными рисками в ООО «ХКФ Банк» (Версия 8.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 29.06.2023 г., Протокол № 967.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 марта 2024 г.</p>	

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
22 марта 2024 г., № 995

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 «22» марта 2024 г.