

**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>15.03.2024 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 документа «Политика по управлению ликвидностью и риском ликвидности ООО «ХКФ Банк» (Версия 5.0). <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.2. Об утверждении документа «Политика по управлению процентным риском банковской книги в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0). <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.3. О рассмотрении отчета о работе Комитета по клиентскому опыту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.4. Об утверждении документа «Закупочная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 13.0). <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.5. Об отмене действия документов. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.6. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за декабрь 2023 и за 12 месяцев 2023 года.</p>	

«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

- 2.3.1. Утвердить и ввести в действие с 15.03.2024 документ «Политика по управлению ликвидностью и риском ликвидности ООО «ХКФ Банк» (Версия 5.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4171).
- 2.3.2. Отменить действие документа «Положение по управлению ликвидностью и риском ликвидности ООО «ХКФ Банк» (Версия 4.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 26.12.2023 г., Протокол № 986.
- 2.3.3. Утвердить и ввести в действие с 15.03.2024 документ «Политика по управлению процентным риском банковской книги в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4169).
- 2.3.4. Отменить действие документа «Политика по управлению процентным риском банковской книги ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 17.10.2022 г., Протокол № 941.
- 2.3.5. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете о работе Комитета по клиентскому опыту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (Отчет хранится в Управлении клиентского опыта и счастья, согласно действующей номенклатуре дел).
- 2.3.6. Утвердить и ввести в действие с 15.03.2024 документ «Закупочная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 13.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4210).
- 2.3.7. Отменить действие документа «Закупочная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 12.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 20.01.2023 г., Протокол № 949.
- 2.3.8. Отменить действие Изменения № 1 к документу «Закупочная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 12.0), утвержденные решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 09.03.2023 г., Протокол № 953.
- 2.3.9. Отменить действие документа «Политика международных переводов Работников ООО «ХКФ Банк» в Группе Хоум Кредит (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 16.07.2018 г., Протокол № 747.
- 2.3.10. Отменить действие документа «Политика в области управления ИТ-архитектурой ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 16.07.2018 г., Протокол № 747.
- 2.3.11. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Анализе финансового результата Банка за декабрь 2023 и за 12 месяцев 2023 года в соответствии с приложением № 2 (Приложение № 2 хранится в Департаменте финансового планирования и аналитики, согласно действующей номенклатуре дел).
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **15 марта 2024 г.**
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **15 марта 2024 г., № 994**

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 «15» марта 2024 г.