

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA / MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF**

AMUNDI CZECH REPUBLIC, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

IČ: 60196769, se sídlem / registered seat Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8
(dále jen „Společnost“) / (hereinafter as „Company“)

konaného dne / held on 13. 12. 2021

Místo konání / Venue : per rollam

Čas konání / Time : 11.00

Hlasující členové představenstva/ Voting Members of the Board of Directors:

Franck du Plessix, předseda představenstva/ Chairman of the Board of Directors

Roman Pospíšil, místopředseda představenstva/ Vice-Chairman of the Board of Directors

Vendulka Klučková, člen představenstva / Member of the Board of Directors

Zapisovatel / Minutes Clerk:

Jan Vachta

Vzhledem k tomu, že hlasují všichni členové představenstva, představenstvo je usnášeníschopné.

Given that all members of the Board vote, the meeting was declared to have a quorum.

Program zasedání představenstva / Agenda:

- I. **Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů na konci roku 2021 a začátku roku 2022/ Resolution about suspension of issuing and redeeming units of managed funds 2021/2022**
- II. **Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů na konci roku 2021 a začátku roku 2022 – fondy KB PSA / Resolution about suspension of issuing and redeeming units of managed funds 2021/2022 – KB PSA Funds;**
- III. **Různé / Miscellaneous.**

I.

Představenstvo se sešlo, aby prodiskutovalo dopady ukončení účetního období investičních fondů obhospodařovaných Společností souvislosti s koncem účetního roku.

The Board of Directors discussed the effects of the upcoming effects of the closure of the financial year of the investment funds managed by the Company in connection with the end of the financial year (accounting period).

Představenstvo výše uvedené projednalo a následně přijalo tato rozhodnutí:

The Board discussed the above and subsequently passed the following resolutions:

Rozhodnutí / Resolution :

Představenstvo Společnosti rozhodlo dne **13. prosince 2021 v 11.00 hod.**, v souladu s ustanovením § 134 a násl. zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon č. 240/2013 Sb.“) o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů, včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů těchto fondů a jejich zveřejňování, a to pro:

The Board of Directors of the Company on December 13, 2021 at 11.45 am took the decision in accordance with the provisions of § 134 et seq. of Act. No. 240/2013 Coll., on Investment Companies and Investment Funds (hereinafter "Act No. 240/2013 Coll.") about suspension of issuing and redeeming units, including the setting of the net asset value of the units of these funds and their publication, for:

následující fondy obhospodařované Společností:

following funds managed by the Company:

standardní fondy:

- Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;

speciální fondy:

- Amundi CR Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- Amundi CR Balancovaný, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond;
- KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond;
- Amundi CR – obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond;
- Amundi CR IM Akciový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- Amundi CR IM Dluhopisový, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond;
- KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- KBPB Short Term Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

(dále společně jen „Fondy“)

(hereinafter the „Funds“)

na dobu nezbytně nutnou z provozních důvodů, ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou, a to:

for the period necessary for operational reasons in connection with the end of the financial year (accounting period) and according to the following deadlines:

v období od 0.00 hod. dne 30.12.2021 do 24.00 hod. dne 5.1.2022,
from 0.00 am on December 30, 2021 to 24.00 pm on January 5, 2022,

tj. na 5 pracovních dnů.
i.e. for 5 working days.

K pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů dojde zejména z následujících důvodů:

1. Provedení závěrkových prací a operací spojených se sloučením tříd příslušných Fondů 1 (viz. níže);
2. Provedení komplexní kontroly a doplnění účetnictví Fondů/Fondů 1 tak, aby byly všechny podklady pro uzavření účetního roku úplné;
3. Prodloužení procesů úplného a konečného stanovení hodnot investičních nástrojů dne 31.12.2021 ve všech portfoliích Fondů/Fondů 1;
4. Zpracování účetní uzávěrky zahrnující výpočet hospodářského výsledku ve spolupráci s externím daňovým poradcem, včetně zajištění výpočtu daňově neuznatelných nákladů dle §25i Zákona 586/1993 Sb., na které navazuje ocenění investičních Fondů/Fondů 1 a následná podrobnější kontrola depozitáře, u které zpravidla dochází z důvodů náročnějšího zpracování k časovým posunům;
5. Provedení uzavření knih, provedení fixace portfolií Fondů/Fondů 1 z důvodu způsobu danění, kdy je prováděno danění realizovaného i nerealizovaného zisku. Zavedení počátečních stavů pro oceňování v novém roce v oceňovacím a účetním systému je poměrně časově náročný proces (až 48 hodin), který znemožňuje provádět jakékoliv operace související s novým účetním obdobím;
6. Úprava a nastavení kontrolních systémů pro výpočet NAV Fondů/Fondů 1 na nový kalendářní rok.

Po řádném ukončení všech výše uvedených procesů a činností je možné zahájit činnosti a procesy týkající se běžného provozu a s tím související výpočet kurzů všech Fondů.

Upon the proper completion of all the above processes and activities, it is possible to initiate operations and processes relating to routine operation and the related calculation of the net asset value of all the Funds.

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů se **nevztahuje** na podílové listy Fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal před okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání podílových listů.

Suspension of the issue and redemption of the units of the Funds shall not apply to the units of the Funds the issue or redemption of which has been requested by the unitholder before the moment when the issue or redemption of the units is suspended and for which the relevant redemption amount has not yet been paid yet or the units of the Funds have not been issued yet.

Pokyny přijaté ve dnech 30.12.2021 až 5.1.2022 včetně, budou vypořádány první aktuální hodnotou určenou ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů podle § 141 písm.

a) ZISIF, tedy kurzem stanoveným ke dni 6.1.2022.

The orders received from 30.12.2021 to 5.1.2022 (including) will be settled with the first known net asset value designated on the date of renewal of the issue and redemption of the Funds' units in accordance with the provisions of § 141 a) Act No. 240/2013 Coll., that is, on 6.1.2022.

Pro/For: 3

Proti/Against: 0

II.

Představenstvo dále prodiskutovalo dopady ukončení účetního období investičních fondů obhospodařovaných Společností v souvislosti se slučováním tříd v rodině fondů KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV ke dni 1.1.2022.

The Board of Directors also discussed the effects of the upcoming the effects of the closure of the financial year in the family of KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV funds where will take place merging classes with the efficiency from the 1.1.2022.

Představenstvo výše uvedené projednalo a následně přijalo tato rozhodnutí:

The Board discussed the above and subsequently passed the following resolutions:

Rozhodnutí / Resolution :

Představenstvo Společnosti rozhodlo dne **13. prosince 2021 v 11.05 hod.**, v souladu s ustanovením § 134 a násl. zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon č. 240/2013 Sb.“) o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů, včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů těchto fondů a jejich zveřejňování, a to pro:

The Board of Directors of the Company on December 13, 2021 at 11.50 am took the decision in accordance with the provisions of § 134 et seq. of Act. No. 240/2013 Coll. about suspension of issuing and redeeming units, including the setting of the net asset value of the units of these funds and their publication, for:

následující fondy obhospodařované Společností:

following funds managed by the Company:

standardní fond:

- KB Privátní správa aktiv Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. - nový název: KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 3 - Flexibilní – TŘÍDA EXCLUSIVE, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost;

speciální fondy:

- KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. – nový název: KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 1 – ÚROKOVÁ, TŘÍDA EXCLUSIVE, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost;
- KB Privátní správa aktiv 2, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. - nový název: KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 2 – KONZERVATIVNÍ, TŘÍDA EXCLUSIVE , otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost;

- KB Privátní správa aktiv 4, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. - nový název: **KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 4 – TEMATICKÁ, TŘÍDA EXCLUSIVE**, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost;
- KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. - nový název: **KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5 – DIVIDENDOVÁ, TŘÍDA EXCLUSIVE A**, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost;

(dále společně jen „**Fondy 1**“)

(*hereinafter the „Funds 1“*)

na dobu nezbytně nutnou z provozních důvodů, ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou, a to:

for the period necessary for operational reasons in connection with the end of the financial year (accounting period) and according to the following deadlines:

**v období od 0.00 hod. dne 30.12.2021 do 24.00 hod. dne 16.1.2022,
from 0.00 am on December 30, 2021 to 24.00 pm on January 16, 2022,**

tj. na **12** pracovních dnů.

i.e. for 12 working days.

K pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů dojde z důvodů uvedených v předchozím bodě tohoto zápisu a dále v souvislosti s řádným a úplným provedením sloučení tříd dle harmonogramu níže.

The suspension of issuing and redeeming units will be for the reasons stated in the previous point of these minutes and in connection with the proper merger of classes according to the schedule below.

Po řádném ukončení všech výše uvedených procesů a činností je možné zahájit činnosti a procesy týkající se běžného provozu a s tím související výpočet kurzů všech Fondů.

Upon the proper completion of all the above processes and activities, it is possible to initiate operations and processes relating to routine operation and the related calculation of the net asset value of all the Funds.

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů se **nevztahuje** na podílové listy Fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal před okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání podílových listů.

Suspension of the issue and redemption of the units of the Funds shall not apply to the units of the Funds the issue or redemption of which has been requested by the unitholder before the moment when the issue or redemption of the units is suspended and for which the relevant redemption amount has not yet been paid yet or the units of the Funds have not been issued yet.

Pokyny přijaté ve dnech 30.12.2021 až 16.1.2022 včetně, budou vypořádány první aktuální hodnotou určenou ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů podle § 141 písm. a) ZISIF, tedy kurzem stanoveným ke dni 17.1.2022. Společnost bude postupovat podle následujícího harmonogramu prací:

The orders received from 30.12.2021 to 17.1.2022 (including) will be settled with the first known net asset value designated on the date of renewal of the issue and redemption of the Funds' units in accordance with the provisions of § 141 a) Act No. 240/2013 Coll., that is, on 17.1.2022. The Company will follow the following work schedule:

Harmonogram:

- Pokyny přijaté dne 29. 12. 2021 budou zpracovány nejpozději dne 31. 12. 2021.
- Pokyny přejímající třídy fondu přijaté od 30. 12. 2021 do 16. 1. 2022 budou zpracovány s datem ceny 17. 1. 2022.
- Pokyny k nákupu zanikající třídy fondu přijaté od 30. 12. 2021 do 31. 12. 2021 budou zpracovány s datem ceny 17. 1. 2022 přejímající třídy fondu.
- Hodnoty podílových listů obou tříd a výměnný poměr mezi nimi ke dni 31. 12. 2021 budou stanoveny nejpozději dne 5. 1. 2022.
- Výměna podílových listů třídy Popular za podílové listy třídy Exclusive proběhne dne 14. 1. 2022.
- K obnovení obchodování s podílovými listy Fondu dojde dne 17. 1. 2022.

Pro/For: 3

Proti/Against: 0

Představenstvo dále ukládá Sekretariátu neprodleně doručit tento zápis České národní bance a depozitářům Fondů. Představenstvo ukládá oddělení Marketingu, aby ve spolupráci s úsekem Komunikace zajistilo informování klientů na českých internetových stránkách Amundi a uveřejnilo tam i tento zápis. Představenstvo rovněž ukládá oddělení Marketingu, aby ve spolupráci s úsekem Komunikace a Oddělením pro podporu prodeje zajistilo informování distribučních sítí.

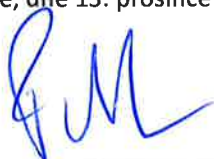
The Board of Directors instructs the Secretariat to send these minutes to the Czech National Bank and to the Depositories of the Funds. The Board directs the Marketing department to ensure that, in cooperation with the Communication department, it provides information to clients through the Czech Amundi websites, and to publish these minutes there. The Board of Directors also directs the Marketing Department, in cooperation with the Communication department and Sales support department to ensure the distribution networks are informed.

III.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné další body k jednání představenstva a agenda jednání byla tedy vyčerpána, bylo jednání představenstva ukončeno.

After all the items on the Agenda had been dealt with and given that nobody present had any other points for discussion, the meeting of the Board of Directors was closed.

V Praze, dne 13. prosince 2021



Franck du Plessix
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors



Roman Pospíšil
místopředseda představenstva
Vice-Chairman of the Board of Directors



Vendulka Klučková
člen představenstva
Member of the Board of Directors



Jan Vachta
zapisovatel
Minutes Clerk