

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
AMUNDI CZECH REPUBLIC, INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, A.S.
IČ: 60196769, se sídlem Dlouhá 713/34, Staré Město, 110 00 Praha 1
(dále jen „společnost“)**

konaného dne 23. července 2018

Místo konání: Zasedací místnost v sídle společnosti

Čas konání: 10:00 hod.

Přítomni:

Franck du Plessix

Pavel Hoffman

Roman Pospíšil

Vendulka Klučková

Tony Du Prez

Zapisovatel:

Eliška Výmolová

Vzhledem k tomu, že jsou přítomni všichni členové představenstva, představenstvo společnosti je usnášeníschopné.

Program zasedání představenstva:

- I. **Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů obhospodařovaných investiční společností**
- II. **Různé.**

I.

Představenstvo projednalo dopady stěhování investiční společnosti do nového sídla, které se uskuteční v období 26. 7. – 30. 7., aby zvažilo, zda nastaly podmínky pro pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných investiční společností.

Představenstvo rozhodlo takto:

Rozhodnutí:

I. Fondy obhospodařované Amundi Czech Republic, investiční společnosti, a.s.

Představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. dne 23. července 2018 v 10:00 hod. rozhodlo 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:

- Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Privátní správa aktiv Flexibilní, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- Amundi CR Krátkodobých dluhopisů, 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 Balancovaný - dynamický, 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.,
- KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Privátní správa aktiv 2, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Privátní správa aktiv 4, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Absolutních výnosů, 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 - akciový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
- BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
- RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
- Amundi CR - obligační plus, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
- Amundi CR - dynamický fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
- Amundi CR All-Star Selection, 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.
- KBPB Short Term Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

(dále jen „**Fondy**“),

na dobu nezbytně nutnou z provozních důvodů

- **v období od 0.00 hod dne 26. 7. 2018 do 24.00 hod dne 26. 7. 2018 včetně,**

tj. na 1 pracovní den.

K pozastavení vydávání a odkupování podílových listů dojde na dobu nezbytně pro zajištění přestěhování zaměstnanců společnosti do nového sídla, které se uskuteční v období 26. 7. – 30. 7. Tato přestávka z provozních důvodů je vyhlášena pouze na dobu nezbytnou pro zajištění přesunu pracovních míst zaměstnanců společnosti, připojení zařízení nutných pro řádný provoz společnosti do sítí v novém sídle, oživení infrastruktury společnosti v novém sídle a pro zajištění dalších úkonů nutných pro obnovení řádného provozu společnosti v jejím novém sídle.

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

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.

Pokyny přijaté 26. 7. 2018 budou vypořádány dne 30. 7. 2018 poslední známou hodnotou před pozastavením, tedy kurzem k 25. 7. 2018, v případě Balancovaného fondu nadací a Růstového fondu nadací pak za poslední známou cenu k 19. 7.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude pátek 27. 7. 2018.

II. Přestávka v přijímání pokynů zahraničních podílových fondů

Představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. dále rozhodlo, že dne 27. 7. 2018 nebude společnost z technických důvodů postupovat podle Harmonogramu zpracování pokynů, když nebude přijímat pokyny k nákupu a odkupu podílových listů a akcií zahraničních podílových fondů.

Všechny dotčené pokyny budou přijaty následující obchodní den, tj. v pondělí 30. 7. 2018.

Toto rozhodnutí bylo přijato na dobu nezbytně pro zajištění přestěhování zaměstnanců společnosti do nového sídla. Tato přestávka z provozních důvodů je vyhlášena pouze na dobu nezbytnou pro zajištění přesunu pracovních míst zaměstnanců společnosti, připojení zařízení nutných pro řádný provoz společnosti do sítí v novém sídle, oživení infrastruktury společnosti v novém sídle a pro zajištění dalších úkonů nutných pro obnovení řádného provozu společnosti v jejím novém sídle.

Představenstvo ukládá Sekretariátu neprodleně doručit tento zápis České národní bance a depozitáři. Představenstvo dále ukládá oddělení Middle Office, aby ve spolupráci s oddělením Komunikace a oddělením Marketingu zajistilo informování klientů způsobem umožňujícím dálkový přístup a uveřejnilo tento zápis na českých internetových stránkách společnosti (www.amundi-cr.cz a www.pioneer.cz).


II.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné další body k jednání představenstva a agenda jednání byla tedy vyčerpána, bylo jednání představenstva v 10:30 hod ukončeno.

V Praze,


.....
Franck du Plessix
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors


.....
Pavel Hoffman
místopředseda představenstva
Vice-Chairman of the Board of Directors


.....
Tony Du Prez
člen představenstva
Vice-Chairman of the Board of Directors


.....
Vendulka Klučková
člen představenstva
Member of the Board of Directors


.....
Roman Pospíšil
člen představenstva
Member of the Board of Directors


.....
Eliška Výmolová
zápisovatel
Minutes Clerk

