

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA /
AMUNDI CZECH REPUBLIC ASSET MANAGEMENT, A.S.
IČ: 25684558, se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8
(dále jen „Společnost“)

Konaného dne / 13. 12. 2018
Místo konání / Zasedací místnost v sídle Společnosti
Čas konání / 16:00

Přítomní členové představenstva/

Franck du Plessix
Roman Pospíšil
Pavel Hoffman
Vendulka Klučková
Tony Du Prez

Zapisovatel /

Jan Vachta

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

Program zasedání představenstva:

- I. Rozhodnutí o technické přestávce u investičních služeb přijímání, předávání a provádění pokynů
- II. Různé

I.

Společnost poskytuje investorům v České a Slovenské republice zejména investiční služby přijímání, předávání a provádění pokynů ve vztahu k pokynům týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování.

Představenstvo projednalo podmínky pro poskytování těchto služeb u zahraničních custodianů, bank a zvážilo opatření pro zajištění řádného poskytování služeb v období konce roku 2018 a počátku roku 2019, včetně možnosti vyhlášení technické přestávky pro přijímání a předávání a provádění pokynů investorů.

Představenstvo dále projednalo zejména dopady nadcházející migrace dat v systému Arbes TOPAS a ARBES TA (účetních a procesních systémů).

Představenstvo projednalo návrh, aby Společnost vyhlásila technickou přestávku pro přijímání, předávání a provádění pokynů klientů ve vztahu k těmto produktům a zahraničním fondům:

RENTIER 3S, U Invest, Rentier Invest, Zlatá Rybka, Platforma, Rytmus SK a zahraniční fond Amundi Funds II, Amundi S.F., Amundi Fund Solutions, myNext, CPR Invest, First Eagle Funds.

Představenstvo projednalo výše uvedené a rozhodlo následovně

Rozhodnutí:

Představenstvo rozhodlo, že Společnost nebude přijímat, předávat a provádět pokyny týkající se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování:

- i) v případě produktů RENTIER 3S, U Invest, Rentier Invest a Zlatá Rybka v období od 0.00 hod. dne 18. 12. 2018 do 24.00 hod. dne 10. 1. 2019,**
- ii) v případě produktu Platforma v období od 0.00 hod. dne 14. 12. 2018 do 24.00 hod. dne 6. 1. 2019;**
- iii) v případě produktu Rytmus SK v období od 0.00 hod. dne 20. 12. 2018 do 24.00 hod. dne 6. 1. 2019;**
- iv) v případě zahraničních fondů Amundi Funds II, Amundi S.F., Amundi Fund Solutions, myNext, CPR Invest, First Eagle Funds v období od 0.00 hod. dne 20. 12. 2018 do 24.00 hod. dne 6. 1. 2019.**

Toto rozhodnutí bylo přijato zejména z důvodu zajištění řádného průběhu migrace dat v systému ARBES TOPAS a ARBES TA (veškerých účetních a procesních systémů), kdy dochází ke sloučení provozních systémů původních společností Amundi ČR.

Pro: 5

Proti: 0

II.

Představenstvo ukládá oddělení Marketingu, aby ve spolupráci s úsekem Komunikace zajistilo informování klientů na českých a slovenských internetových stránkách Amundi a uveřejnilo tam i tento zápis a rovněž aby odpovídajícím způsobem informovalo klienty na bulharských internetových stránkách Amundi. Představenstvo rovněž ukládá oddělení Marketingu, aby ve spolupráci s úsekem Komunikace a Úsekem prodeje přes UniCredit Group, Instituce a 3. strany zajistilo informování distribučních sítí. Představenstvo ukládá oddělení administrace, aby adekvátním způsobem informovalo dotčené protistrany i z dalších zemí střední a východní Evropy.

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

V Praze, 13. 12. 2018

Franck du Plessix
předseda představenstva

Pavel Hoffman
místopředseda představenstva

Roman Pospíšil
místopředseda představenstva

Vendulka Klučková
člen představenstva

Tony Du-Prez
člen představenstva

Jan Vachta
zapisovatel