

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA  
AMUNDI CZECH REPUBLIC ASSET MANAGEMENT, A.S.  
IČ: 25684558, se sídlem Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00  
(dále jen „společnost“)**

**konaného dne 19. prosince 2017**

Místo konání: Zasedací místnost v sídle společnosti

Čas konání: 17:30 hod.

**Přítomni:**

Roman Pospíšil

Vendulka Klučková

Petr Šimčák

**Host:**

Dalibor Valter

**Zapisovatel:**

Jan Vachta

Jednání se zúčastnili všichni členové představenstva, představenstvo společnosti je usnášeníschopné.

**Program zasedání představenstva:**

- I. **Rozhodnutí o technické přestávce v období 29. 12. 2017 – 4. 1. 2018;**
- II. **Různé**

**I.**

Společnost Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. poskytuje investorům v České a Slovenské republice zejména investiční služby přijímání, předávání a provádění pokynů ve vztahu k pokynům týkajícím 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 2017 a počátku roku 2018, včetně možnosti vyhlášení technické přestávky pro přijímání a předávání a provádění pokynů investorů.

Představenstvo rozhodlo následovně:

**Rozhodnutí:**

**Představenstvo rozhodlo, že ve dnech 29. 12. 2017 až 4. 1. 2018 nebude společnost v případě produktů RENTIER 3S, U Invest, Rentier Invest a Zlatá Rybka předávat dále pokyny k vydání zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování.**

**Toto rozhodnutí bylo přijato zejména z důvodu existence technické přestávky vyhlášené Pioneer investiční společností, a.s.**

Ve dnech 29. 12. 2017 - 4. 1. 2018 nebude společnost Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. z technických důvodů předávat pokyny týkající se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování

a provádět pokyny týkající se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování na účet zákazníka, čímž se rozumí předání pokynu týkajícího se těchto cenných papírů převodnímu místu ve smyslu příslušných podmínek, a to výhradně v případě produktů RENTIER 3S, U Invest, Rentier Invest a Zlatá Rybka.

Představenstvo ukládá oddělení Legal & Compliance neprodleně doručit tento zápis České národní bance. Představenstvo dále ukládá oddělení Legal & Compliance, aby ve spolupráci s oddělením Marketing & PR zajistilo informování klientů způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejněním informace o tomto rozhodnutí na internetových stránkách společnosti v ČR.

## II.

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 dne 19. prosince 2017



Roman Pospíšil  
předseda představenstva



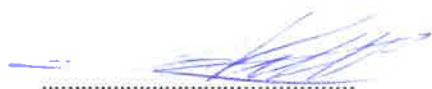
Vendulka Klučková  
člen představenstva



Petr Šimčák  
člen představenstva



Dalibor Valter  
CFO



Jan Vachta  
zapisovatel