

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
PIONEER INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, A.S.
IČ: 63078295, 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: 17:00 hod.

Přítomni:

Roman Pospíšil
Vendulka Klučková
Dalibor Valter

Zapisovatel:

Jan Vachta

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

Program zasedání představenstva:

I. Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů:

**Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond**

II. Různé.

I.

Představenstvo projednalo podmínky pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů:

- Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Představenstvo rozhodlo takto:

Rozhodnutí:

Představenstvo dne 19. 12. 2017 v 17:15 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:

- Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

(dále jen „Fondy“),

a to:

- Od 0.00 hod dne 29. 12. 2017 do 24.00 hod dne 4. 1. 2018

Důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů je zejména zaměření zaměstnanců společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku, zejména pak z těchto důvodů:

1. kontrola účetnictví Fondů ve smyslu přípravy na roční účetní závěrku fondů;
2. zpracování účetní závěrky a kalkulace fondového kapitálu ke dni 31. 12. 2017, která představuje časově náročný proces především z důvodu důkladné kontroly a rekonsiliací položek účetní závěrky. Tato časová náročnost se týká rovněž úkonů činěných ze strany depozitáře;
3. uzavření účetních knih, provedení fixace portfolií Fondů, kontrola portfolií po provedené fixaci, vytvoření nových počátečních stavů, kontrola nově vytvořených počátečních stavů, přičemž dané úkony rovněž představují časově náročný proces;
4. v souvislosti s novým účetním obdobím dochází k vytvoření nových číselných dokladových řad, založení nových účtů v účtovém rozvrhu, nastavení nových parametrů a kontrole stávajících parametrů ve výpočtech nezbytných pro kalkulaci fondového kapitálu Fondů v novém období.
5. za účelem zajištění řádného průběhu fúze sloučením, na základě které dne 1. 1. 2018 dojde ke sloučení zanikající společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. s nástupnickou společností Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dříve Investiční kapitálová společnost KB, a.s.).

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

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů se vztahuje i 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.*

Posledním dnem, kdy budou přijímány pokyny k nákupu/odkupu podílových listů, které budou vypořádány před pozastavením, bude čtvrtek 28. 12. 2017.

Pokyny přijaté 29. 12. 2017 až 4. 1. 2018 budou vypořádány dne 5. 1. 2018 poslední známou hodnotou před pozastavením, tedy kurzem k 28. 12. 2017.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude pátek 5. 1. 2018.

Představenstvo ukládá oddělení Legal & Compliance neprodleně doručit tento zápis České národní bance a depozitáři. Představenstvo dále ukládá oddělení Legal & Compliance, aby ve spolupráci s oddělením Marketing & PR zajistilo informování klientů způsobem umožňujícím dálkový přístup a uveřejnilo tento zápis na českých internetových stránkách společnosti (www.pioneer.cz, www.amundi.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 ukončeno.

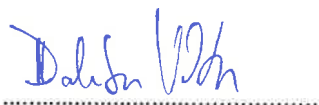
V Praze dne 19. prosince 2017



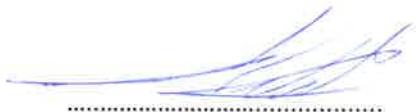
.....
Roman Pospíšil
předseda představenstva



.....
Vendulka Klučková
místopředseda představenstva



.....
Dalibor Valter
člen představenstva



.....
Jan Vachta
zapisovatel