

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA / MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
AMUNDI CZECH REPUBLIC ASSET MANAGEMENT, A.S.**

IČ: 25684558, se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8

(dále jen „Společnost“) / (hereinafter as „Company“)

Konaného dne / Held on : 13.12.2018
Místo konání / Venue : Zasedací místnost v sídle Společnosti/ The meeting room at the Company's
registered office
Čas konání / Time : 16:00

Přítomní členové představenstva/ Present Members of the Board of Directors:

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

Zapisovatel / Minutes Clerk:

Jan Vachta

Vzhledem k tomu, že jsou přítomni všichni členové představenstva, představenstvo je usnášeníschopné.
Given that all members of the Board of Directors are present, the meeting is declared to have a quorum.

Program zasedání představenstva:

- I. **Rozhodnutí o technické přestávce u investičních služeb přijímání, předávání a provádění pokynů/Resolution about suspension of investment services for the receipt, transmission and execution of orders**
- II. **Různé/Miscellaneous**

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.

The Company primarily provides investors in the Czech and Slovak Republics with investment services for the receipt, transmission and execution of orders in relation to the orders regarding book-entered collective investment securities.

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.

The Board discussed the conditions for the provision of these services to foreign custodians and banks, and considered measures to ensure the proper provision of services between the end of 2018 and the beginning of 2019, including the possibility of setting a technical suspension for receiving, transmitting, and executing investors' orders.

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

The Board of Directors especially also discussed the effects of the upcoming data migration in ARBES TOPAS and ARBES TA (accounting and processing records).

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

Therefore, the Board discussed the proposal that the Company announced the technical suspension for receiving, transmitting and executing client orders in relation to the following products and foreign funds:

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

Rozhodnutí:

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

The Board of Directors has decided that the Company will not receive, transmit and execute the instructions regarding book-entered collective investment securities:

- 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.

This decision was adopted in particular to ensure the proper migration of data in ARBES TOPAS and ARBES TA systems (all accounting and process systems), where the operating systems of the original Amundi CR companies are merged.

Pro/For: 5

Proti/Against: 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.

The Board directs the Marketing department to ensure that, in cooperation with the Communication department, it provides information to clients through the Czech and Slovak Amundi websites, and to publish these minutes there, as well as to inform clients on the Bulgarian Amundi website accordingly. The Board of Directors also directs the Marketing Department, in cooperation with the Communication

department and Sales Division via UniCredit Group, Institutions and 3rd Parties to ensure the distribution networks are informed. The Board directs the Administration department to adequately inform concerned counterparties also from other Central and Eastern European countries.

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, 13.12.2018



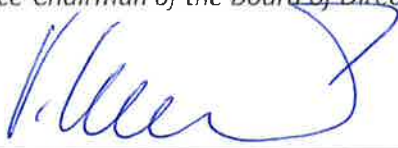
Franck du Plessix
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors



Pavel Hoffman
místopředseda představenstva
Vice-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



Tony Du-Prez
člen představenstva
Member of the Board of Directors



Jan Vachta
zapisovatel
Minutes Clerk