

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA / MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF**

AMUNDI CZECH REPUBLIC, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

IČ: 60196769, se sídlem / registered seat Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8
(dále jen „Společnost“) / (hereinafter as „Company“)

konaného dne / held on 18. 10. 2022

Místo konání / Venue : per rollam

Čas konání / Time : 14:45

Hlasující členové představenstva/ Voting Members of the Board of Directors:

Franck du Plessix, předseda představenstva/ 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

Zapisovatel / Minutes Clerk:

Jan Vachta

Vzhledem k tomu, že hlasují všichni členové představenstva, představenstvo je usnášeníschopné.
Given that all members of the Board vote, the meeting was declared to have a quorum.

Program zasedání představenstva / Agenda:

- I. Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu / Resolution about suspension of issuing and redeeming units of managed fund;**
- II. Různé / Miscellaneous.**

I.

Představenstvo prodiskutovalo možné nepříznivé ekonomické dopady na schopnost emitenta Norilsk Nickel splácet své závazky a dopady současné tržní situace na hodnotu cenných papírů v portfoliu fondu **Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále „Fond“).**

The Board of Directors discussed the possible adverse economic effects on the ability of issuer Norilsk Nickel to repay its liabilities and the effects of the current situation on the value of securities in the portfolio of Amundi CR Bond PLUS, open mutual fund, Amundi Czech Republic, investment company, a.s. (hereinafter the "Fund").

Představenstvo výše uvedené projednalo a následně přijalo toto rozhodnutí:

The Board discussed the above and subsequently passed the following resolution:

Rozhodnutí / Resolution :

Představenstvo Společnosti rozhodlo dne **18. 10. 2022 ve 14.45 hod.**, 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.“) a z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků Fondu, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu, včetně stanovování aktuální hodnoty podílového listu a jejího zveřejňování, a to

The Board of Directors of the Company on 18. 10. 2022 at 14:45 hrs. took the decision in accordance with the provisions of § 134 et seq. of Act. No. 240/2013 Coll., on Investment Companies and Investment

Funds (hereinafter "Act No. 240/2013 Coll."), due to protection of rights or unitholders' interests protected by law, about suspension of issuing and redeeming units, including the setting of the net asset value of the units of these funds and their publication:

v období od 0.00 hod. dne 19. 10. 2022 do 24.00 hod. dne 24. 10. 2022.
from 0.00 am on 19. 10. 2022 to 24.00 pm on 24. 10. 2022.

Představenstvo může rozhodnout o obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondu, včetně stanovování aktuální hodnoty podílového listu i dříve, za předpokladu, že emitent pohledávku splatí, resp. oznámí podmínky jejího splacení.

K pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu dochází z důvodu:

1. nejasností spojených se splacením dluhopisu Norilsk Nickel ISIN XS1298447019 (s předpokládaným datem splacení dne 14.10.2022 jeho emitentem),
2. nedostatku dostupných informací o způsobu a podmínkách splacení výše zmíněné emise,
3. nemožnosti ocenit pohledávku vzniklou dosud nesplaceným dluhopisem, která by spravedlivě odrážela její reálnou hodnotu a umožnila vypočítat aktuální hodnotu podílového listu Fondu.

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu se **vztahuje** na podílové listy Fondu, 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.

*The suspension also **applies** to o the units of the Fund of whose issuance or redemption was requested prior the moment of suspension and of which no consideration has yet been paid for the redemption or the issuance of Fund's units.*

Všechny dotčené pokyny budou vypořádány bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů podle § 141 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb. za částku, která se rovná jejich první aktuální hodnotě určené k tomuto dni, tedy kurzem stanoveným ke dni 25. 10. 2022.

All affected instructions will be settled without undue delay after the date of resumption of the issuing or redeeming of the Fund's units pursuant to Section 141 (a) of Act No. 240/2013 Coll. for an amount equal to the first current value determined as of said date, that is, on 25. 10. 2022.

V tomto případě Společnost neprovádí po dobu pozastavení výpočet aktuální hodnoty podílových listů Fondu.

In this a case, the Company shall not calculate the current value of the Fund's units during the suspension period.

Pro/For: 3

Proti/Against: 0

Představenstvo dále ukládá sekretariátu neprodleně doručit tento zápis České národní bance a depozitáři Fondu. Představenstvo ukládá oddělení Marketingu, aby ve spolupráci s úsekem Komunikace zajistilo informování klientů na českých internetových stránkách Amundi a uveřejnilo tam i tento zápis. Představenstvo rovněž ukládá oddělení Marketingu, aby ve spolupráci s úsekem Komunikace a Oddělením pro podporu prodeje zajistilo informování distribučních sítí.

The Board of Directors instructs the Secretariat to send these minutes to the Czech National Bank and to the Depositaries of the Funds. The Board directs the Marketing department to ensure that, in cooperation with the Communication department, it provides information to clients through the Czech Amundi websites, and to publish these minutes there. The Board of Directors also directs the Marketing Department, in cooperation with the Communication department and Sales support department to ensure the distribution networks are informed.

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.

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 / in Prague, 18. 10. 2022



Franck du Plessix
předseda představenstva
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



Jan Vachta
zapisovatel
Minutes Clerk