

Morgan Stanley Investment Funds

Facilitaire agentschappen en diensten

Volgens artikel 92 van de icbe-richtlijn, als gewijzigd bij Richtlijn 2019/1160, zijn de facilitaire taken als volgt:

- a. inschrijvings-, terugkoop- en aflossingsorders te verwerken en andere betalingen te doen aan aandeelhouders met betrekking tot de aandelen van de vennootschap, in overeenstemming met de voorwaarden die in de prospectus en de KID;
- b. De beleggers informatie verstrekken over de wijze waarop de in punt a. bedoelde orders kunnen worden geplaatst en hoe de terugkoop- en aflossingsopbrengsten worden betaald;
- c. Vergemakkelijken van de behandeling van informatie en de toegang tot procedures en regelingen als bedoeld in artikel 15 van de icbe-richtlijn met betrekking tot de uitoefening door de beleggers van hun rechten die voortvloeien uit hun belegging in de Vennootschap in de lidstaat waar de Vennootschap commercieel actief is;
- d. De krachtens hoofdstuk IX van de icbe-richtlijn vereiste informatie en documenten onder de in artikel 94 van de icbe-richtlijn bepaalde voorwaarden ter beschikking stellen van de beleggers met het oog op inzage en het verkrijgen van afschriften ervan;
- e. De beleggers op een duurzame drager informatie verstrekken die relevant is voor de taken die de Facilities Agent vervult;
- f. Optreden als contactpunt voor de communicatie met de bevoegde autoriteiten.

De Vennootschap heeft voor de hierboven onder a) en b) opgesomde taken in artikel 92 van de icbe-richtlijn, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2019/1160, de facilities agents aangesteld, en zij heeft ermee ingestemd die faciliteiten te verstrekken in haar kantoren die hieronder zijn vermeld.

Land	Faciliteiten voor EU-beleggers
Oostenrijk	UniCredit Bank Austria AG Rothschildplatz 1 A-1020 Wenen Oostenrijk E-mail: stephan.hans@unicreditgroup.at
België	CACEIS Investor Services Belgium S.A 11, Place Rogier 1210 Brussel België E-mail: CACEIS_BE_FundCorporateServices@caceis.com
Denemarken	Nordea Danmark Standgade 3 0900 Kopenhagen C Denemarken E-mail: issuerservice.dk@nordea.com
Frankrijk	Caceis Bank SA 1/3 Place Valhubert 75013 Parijs Frankrijk E-mail: BK-OPCVM-IVS@caceis.com

Land	Faciliteiten voor EU-beleggers
Duitsland	Morgan Stanley Bank AG Grosse Gallusstrasse 18 D-60312 Frankfurt am Main Duitsland E-mail: msim-germany@morganstanley.com
Griekenland	Alpha Bank 40, Stadiou Street 102 52 Athene Griekenland E-mail: ForeignCustodyGroup2@alpha.gr
Ierland	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited International Financial Services Centre Dublin 1 Ierland E-mail: Dublin.TAOperations@jpmorgan.com .
Italië	All Funds Bank S.A.U. - (Italiaans filiaal) Via Bocchetto, 6 20121 Milaan Italië E-mail: fundgroupsitaly@allfunds.com ; milan_ta_customer_services@allfunds.it
	Allianz Bank Financial Advisors SpA Piazza Tre Torri, 3 320145 Milaan Italië E-mail: correspondentbank@allianzbank.it
	Caceis Bank SA (Italiaans filiaal) Piazza Cavour, 2 20121 Milaan Italië E-mail: milan.lpa.customer@caceis.com
	Monte Dei Paschi di Siena SpA Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena Functies uitgevoerd te Via Verri, 14 46100 Mantova Italië E-mail: operation.bancacorrispondente@mps.it
	Societe Generale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2 20159 Milaan Functies uitgevoerd in Via Nizza, 162 - Lingotto 10126 Torino Italië E-mail: SGSS.TAOICESTERI@socgen.com
	State Street Bank International GmbH (Italiaans filiaal) Via Ferrante Aporti 10 20125 Milaan Italië E-mail: LPA_SSBITALY_TA@statestreet.com

Land	Faciliteiten voor EU-beleggers
	Banca Sella Holding SPA Piazza Gaudenzio Sella 1 13900 Biella BI Italië E-mail: fondiesteri@sella.it
Luxemburg	J.P. Morgan SE, Luxemburgs filiaal (met ingang van 22 januari 2022) European Bank and Business Centre, 6 route de Treves L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg E-mail: luxpayingagency@jpmorgan.com
Portugal	BEST – Banco Electronico De Servicio Total, S.A. Praça Marquês de Pombal, 3A, 3 1250-096 Lissabon Portugal E-mail: bestdi.oferta@bancobest.pt
Spanje	Betalingsgemachtigden (zie Jaarverslag en Jaarrekeningen). Elke in Spanje geregistreerde distributeur treedt op als betaalagent voor de vennootschap en een lijst van hen is beschikbaar op www.cnmv.es
Zweden	MFEX Mutual Funds Exchange AB Box 5378, Grev Turegatan 19 SE-10249 Stockholm Zweden E-mail: fundinformation@mfex.com

Morgan Stanley Investment Funds zal de in artikel 92 van icbe-richtlijn, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2019/1160, onder c) tot en met e) hierboven opgesomde taken verrichten in haar kantoren 6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, e-mail: cslux@morganstanley.com.

De landen waarvoor geen facilities agent is aangesteld, staan hieronder vermeld.

Tsjechië
Estland
Finland
IJsland
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Noorwegen
Roemenië
Slowakije
Nederland

CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Luxembourg, Tel (352) 2605 9782, Fax (352) 2460 9902. E-mail csmorganstanley@caceis.com, zal de onder a) opgesomde taken verstrekken.

Voor de onder b) tot e) genoemde taken kunt u contact opnemen met Morgan Stanley Client Services op CSLux@morganstanley.com

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Luxemburg, zal optreden als contactpunt voor communicatie met de bevoegde autoriteiten, overeenkomstig punt f) hierboven van artikel 92 van de icbe-richtlijn, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2019/1160. Email naar DistributionARC@arendt.com.

Deze bijlage is beschikbaar in de officiële taal van uw lokale jurisdictie op:
www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Op de Luxemburgse webpagina vindt u deze bijlage in de talen van
andere EU-regio's.