

Morgan Stanley Investment Funds

Παράρτημα Κ - Εντεταλμένοι φορείς και υπηρεσίες εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 92 της Οδηγίας UCITS, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2019/1160, τα καθήκοντα των εγκαταστάσεων είναι τα εξής:

α. Να επεξεργάζονται εντολές εγγραφής, επαναγοράς και εξαγοράς και εκτελούν άλλες πληρωμές σε μετόχους που σχετίζονται με τις μετοχές της εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών.

β. Να παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποβληθούν οι εντολές που αναφέρονται στο σημείο α. και τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται οι πρόσοδοι επαναγοράς και εξαγοράς.

γ. Να διευκολύνουν τη διαχείριση πληροφοριών και την πρόσβαση στις διαδικασίες και τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 της Οδηγίας UCITS σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών που απορρέουν από την επένδυσή τους στην εταιρεία στο κράτος μέλος όπου διατίθεται η εταιρεία στην αγορά.

δ. Να θέτουν στη διάθεση των επενδυτών τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΧ της Οδηγίας UCITS υπό τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 94 της Οδηγίας UCITS, για τους σκοπούς της επιθεώρησης και λήψης αντιγράφων.

ε. Να παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες σχετικές με τα καθήκοντα που εκτελεί ο εντεταλμένος φορέας των εγκαταστάσεων σε σταθερό εναπόθεμα.

στ. Να ενεργούν ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Η εταιρεία έχει διορίσει τους εντεταλμένους φορείς των εγκαταστάσεων για τα καθήκοντα που αναφέρονται στα σημεία α. και β. ανωτέρω στο άρθρο 92 της Οδηγίας UCITS, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2019/1160, και έχει συμφωνήσει να παρέχει τις εν λόγω εγκαταστάσεις στα γραφεία της που παρατίθενται κατωτέρω.

Χώρα	Εγκαταστάσεις για επενδυτές στην ΕΕ
Αυστρία	UniCredit Bank Austria AG Rothschildplatz 1, A-1020 Βιέννη, Αυστρία Email: stephan.hans@unicreditgroup.at
Βέλγιο	RBC Investor Services Belgium S.A 11, Place Rogier 1210 Βρυξέλλες Βέλγιο Email: RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com
Τσεχική Δημοκρατία	Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Prague 4 – Michle, Zeletavska 1525/1 Postal code 14092, Τσεχική Δημοκρατία, ICO:64948242 Email: Tomas.bartek@unicreditgroup.cz Jaroslava.slatinska@unicreditgroup.cz
Δανία	Nordea Danmark, Standgade 3 0900 Κοπεγχάγη Δανία Email: issuerservice.dk@nordea.com
Γαλλία	Caceis Bank SA 1/3 Place Valhubert, 75013 Παρίσι Email: BK-OPCVM-IVS@caceis.com

Γερμανία:	Morgan Stanley Bank AG Grosse Gallusstrasse 18, D-60312 Frankfurt am Main Email: msim-germany@morganstanley.com
Ελλάδα	Alpha Bank 40, 102 52 Αθήνα Email: ForeignCustodyGroup2@alpha.gr
Ιρλανδία	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited International Financial Services Centre, Δουβλίνο 1, Ιρλανδία. Email: Dublin.TAOperations@jpmorgan.com .
Ιταλία	All Funds Bank S.A. - (Italian branch) Via Bocchetto, 6 20121 Μιλάνο Ιταλία Email: fundgroupsitaly@allfunds.com ; milan_ta_customer_services@allfunds.it
	Allianz Bank Financial Advisors SpA Piazza Tre Torri, 320145 – Μιλάνο Email: correspondentbank@allianzbank.it
	Caceis Bank SA (Italian Branch) Piazza Cavour, 2 – 20121 Μιλάνο Email: milan.lpa.customer@caceis.com
	ICCREA Banca S.p.A. Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Ρώμη Email: banca.corrispo@iccrea.bcc.it
	Monte Dei Paschi di Siena SpA Via Grossi 3 46100 Μάντοβα Email: operation.bancacorrispondente@mps.it
	Societe Generale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, 20159 Μιλάνο Email: SGSS.TAOICESTERI@socgen.com
	State Street Bank International GmbH (Italian Branch) Via Ferrante Aporti 10, 20125 Μιλάνο, Email: LPA_SSBITALY_TA@statestreet.com
	Banca Sella Holding SPA Piazza Gaudenzio Sella 1 - 13900 Biella BI Email: fondiesteri@sella.it
Λουξεμβούργο	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch (από τις 22 Ιανουαρίου 2022) European Bank and Business Centre, 6 route de Treves, 2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο Email: luxpayingagency@jpmorgan.com
Πορτογαλία	BEST – Banco Electronico De Servicio Total, S.A Praça Marquês de Pombal, 3A, 3,1250-096 Λισαβόνα, Πορτογαλία Email: bestdi.oferta@bancobest.pt
Ισπανία	Εντεταλμένοι φορείς πληρωμής (βλ. Ετήσια Έκθεση και Λογαριασμοί). Κάθε διανομέας που είναι εγγεγραμμένος στην Ισπανία ενεργεί ως εντεταλμένος φορέας πληρωμής για την εταιρεία. Μια λίστα με τους εν λόγω εντεταλμένους φορείς διατίθεται στη διεύθυνση www.cnmv.es

Σουηδία	MFEX Mutual Funds Exchange AB Box 5378, Grev Turegatan 19, SE-10249Στοκχόλμη Email: fundinformation@mfex.com
---------	--

Η Morgan Stanley Investment Funds, θα παρέχει τα καθήκοντα που αναφέρονται στα σημεία γ. έως ε. ανωτέρω στο άρθρο 92 της Οδηγίας UCITS, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2019/1160, στα γραφεία της στη διεύθυνση 6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Email: cslux@morganstanley.com.

Οι χώρες που δεν έχουν διορίσει εντεταλμένο φορέα εγκαταστάσεων παρατίθενται κατωτέρω.

Φινλανδία

Ισλανδία

Νορβηγία

Ρουμανία

Σλοβακία

Ολλανδία

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Rue Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Τηλ. (352) 2605 9782, Fax (352) 2460 9902. Η ηλεκτρονική διεύθυνση esmorganstanley@rbc.com θα παρέχει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο σημείο α. ανωτέρω.

Για τα καθήκοντα που αναφέρονται στα σημεία β. έως ε. ανωτέρω, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Morgan Stanley στη διεύθυνση CSLux@morganstanley.com

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Λουξεμβούργο, θα ενεργεί ως το σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το σημείο στ. ανωτέρω του άρθρου 92 της Οδηγίας UCITS, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2019/1160. Email: DistributionARC@arendt.com.

Το παρόν προσάρτημα είναι διαθέσιμο στην επίσημη γλώσσα της τοπικής δικαιοδοσίας σας στη θέση : www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Η ιστοσελίδα του Λουξεμβούργου παρέχει αυτό το προσάρτημα σε πρόσθετες γλώσσες άλλων περιφερειών της ΕΕ.