

Morgan Stanley Investment Funds

Liite K – Palveluedustajat ja palvelut

UCITS-direktiivin, sellaisena kuin se on muutettu direktiivillä 2019/1160, 92 artiklan mukaiset palvelutehtävät ovat seuraavat:

- a. Merkintä-, takaisinosto- ja lunastustoimeksiantojen käsittely sekä muiden yhtiön osuuksiin liittyvien maksujen suorittaminen osuuksien haltijoille esitteen ja avaintietoasiakirjojen ehtojen mukaisesti.
- b. Tietojen tarjoaminen sijoittajille siitä, miten kohdassa a. mainitut toimeksiannot voidaan toteuttaa ja kuinka takaisinosto- ja lunastustuotot maksetaan.
- c. Tietojen käsittelyn helpottaminen sekä UCITS-direktiivin 15 artiklassa tarkoitettujen menettelyiden ja järjestelyiden toteuttaminen, joilla voidaan varmistaa, että sijoittajat voivat käyttää sijoituksistaan johtuvia oikeuksiaan jäsenvaltiossa, jossa yhtiötä markkinoidaan.
- d. UCITS-direktiivin IX luvun mukaan vaadittujen tietojen ja asiakirjojen saattaminen sijoittajien saataville UCITS-direktiivin artiklassa 94 säädettyjen ehtojen mukaisesti tietojen tarkastelemista ja jäljennösten saamista varten.
- e. Palveluedustajan suorittamia tehtäviä koskevien tietojen tarjoaminen sijoittajille pysyvällä välineellä.
- f. Yhteyshenkilönä toimiminen toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Yhtiö on nimennyt palveluedustajat UCITS-direktiivin, sellaisena kuin se on muutettu direktiivillä 2019/1160, 92 artiklan kohdissa a) ja b) tarkoitettuihin tehtäviin. Lisäksi yhtiö on hyväksynyt tällaisten palveluiden tarjoamisen jäljempänä mainituissa toimipaikoissaan.

| Maa | Palvelut EU:n sijoittajille |
|------------|--|
| Itävalta | UniCredit Bank Austria AG Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, Itävalta Sähköpostiosoite: stephan.hans@unicreditgroup.at |
| Belgia | RBC Investor Services Belgium S.A 11, Place Rogier 1210 Bryssel Belgia Sähköpostiosoite: RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com |
| Tšekki | Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha 4 – Michle, Zeletavska 1525/1 Postinumero 14092, Tšekki, ICO:64948242 Sähköpostiosoite: Tomas.bartek@unicreditgroup.cz Jaroslava.slatinska@unicreditgroup.cz |
| Tanska | Nordea Danmark, Standgade 3 0900 Kööpenhamina C Tanska Sähköpostiosoite: issuerservice.dk@nordea.com |
| Ranska | Caceis Bank SA 1/3 Place Valhubert, 75013 Pariisi Sähköpostiosoite: BK-OPCVM-IVS@caceis.com |
| Saksa | Morgan Stanley Bank AG Grosse Gallusstrasse 18, D-60312 Frankfurt am Main, |

| | |
|-----------|---|
| | Sähköpostiosoite: msim-germany@morganstanley.com |
| Kreikka | Alpha Bank 40, Stadiou Street, 102 52 Ateena Sähköpostiosoite: ForeignCustodyGroup2@alpha.gr |
| Irlanti | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlanti. Sähköpostiosoite: Dublin.TAOperations@jpmorgan.com |
| Italia | All Funds Bank S.A. - (Italian haaraliike) Via Bocchetto, 6 20121 MILANO ITALIA Sähköpostiosoite: fundgroupsitaly@allfunds.com ; milan ta customer services@allfunds.it |
| | Allianz Bank Financial Advisors SpA Piazza Tre Torri, 320145 – Milano Sähköpostiosoite: correspondentbank@allianzbank.it |
| | Caceis Bank SA (Italian haaraliike) Piazza Cavour, 2 – 20121 Milano Sähköpostiosoite: milan.lpa.customer@caceis.com |
| | ICCREA Banca S.p.A. Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Rooma Sähköpostiosoite: banca.corrispo@iccrea.bcc.it |
| | Monte Dei Paschi di Siena SpA Via Grossi 3 46100 Mantova Sähköpostiosoite: operation.bancacorrispondente@mps.it |
| | Societe Generale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, 20159 Milano Sähköpostiosoite: SGSS.TAOICESTERI@socgen.com |
| | State Street Bank International GmbH (Italian haaraliike) Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano, Sähköpostiosoite: LPA_SSBITALY_TA@statestreet.com |
| | Banca Sella Holding SPA Piazza Gaudenzio Sella 1 - 13900 Biella BI Sähköpostiosoite: fondiesteri@sella.it |
| Luxemburg | J.P. Morgan SE, Luxemburgin haaraliike (voimassa 22. tammikuuta 2022 alkaen) European Bank and Business Centre, 6 route de Treves, 2633 Senningerberg, Luxemburg Sähköpostiosoite: luxpayingagency@jpmorgan.com |
| Portugali | BEST – Banco Electronico De Servico Total, S.A Praça Marquês de Pombal, 3A, 3, 1250-096 Lissabon, Portugali Sähköpostiosoite: bestdi.oferta@bancobest.pt |
| Espanja | Maksuasiamiehet (katso vuosikertomus ja tilinpäätös). Kaikki Espanjaan rekisteröidyt jakelijat toimivat yrityksen maksuasiamiehinä. Luettelo niistä löytyy osoitteesta www.cnmv.es |
| Ruotsi | MFEX Mutual Funds Exchange AB Box 5378, Grev Turegatan 19, SE-10249 Tukholma Sähköpostiosoite: fundinformation@mfex.com |

Morgan Stanley Investment Funds tarjoaa UCITS-direktiivin, sellaisena kuin se on muutettu direktiivillä 2019/1160, 92 artiklan kohdissa c)–e) mainitut palvelut toimipaikoissaan, 6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, sähköpostiosoite: cslux@morganstanley.com.

Alla on lueteltu maat, joihin ei ole nimetty palveluedustajaa.

Viro

Suomi

Islanti

Latvia

Liechtenstein

Liettua

Norja

Romania

Slovakia

Alankomaat

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Rue Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, puh (352) 2605 9782, faksi (352) 2460 9902. Sähköposti csmorganstanley@rbc.com tarjoaa edellä kohdassa a) luetellut tehtävät.

Kohdissa b)–e) mainittujen palveluiden osalta ota yhteyttä Morgan Stanleyn asiakaspalveluun osoitteeseen CSLux@morganstanley.com

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Luxemburg, toimii yhteyshenkilönä toimivaltaisten viranomaisten kanssa UCITS-direktiivin, sellaisena kuin se on muutettu direktiivillä 2019/1160, 92 artiklan kohdan f) mukaisesti. Lähetä sähköpostia osoitteeseen DistributionARC@arendt.com

Tämä liite on saatavilla paikallisen lainkäyttöalueesi virallisella kielellä osoitteessa:

www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Luxemburgin verkkosivuilla on tämä liite muiden EU:n alueiden lisäkielinä.