

## Annexe E - Agents de Facilités et Services

Conformément à l'Article 92 de la Directive 2009/65/CE, telle que modifiée par la Directive 2019/1160, les tâches des facilités sont les suivantes :

- a. traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux Actionnaires relatifs aux Actions de la Société, conformément aux conditions énoncées dans le Prospectus et les documents d'information clés ;
- b. informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a. peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
- c. faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'Article 15 de la Directive 2009/65/CE relatives à l'exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans la Société dans l'État membre où la Société est commercialisée ;
- d. mettre les informations et les documents requis en vertu du Chapitre IX de la Directive 2009/65/CE à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'Article 94 de la Directive 2009/65/CE, pour examen et pour l'obtention de copies ;
- e. fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que l'agent de facilités exécute ;
- f. faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.

La Société a désigné les agents de facilités pour les tâches énumérées aux points a) et b) ci-dessus à l'Article 92 de la Directive 2009/65/CE, telle que modifiée par la Directive 2019/1160, et a accepté de fournir ces facilités dans ses bureaux indiqués ci-dessous.

<b>Pays</b>	<b>Facilités pour les investisseurs de l'UE</b>
Autriche	UniCredit Bank Austria AG Rothschildplatz 1 A-1020 Vienne Autriche E-mail : <a href="mailto:stephan.hans@unicreditgroup.at">stephan.hans@unicreditgroup.at</a>
Belgique	RBC Investor Services Belgium S.A 11, Place Rogier 1210 Bruxelles Belgique E-mail : <a href="mailto:RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com">RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com</a>
République tchèque	Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Prague 4 – Michle, Zeletavska 1525/1 Code postal 14092 République tchèque ICO : 64948242 E-mail : <a href="mailto:Tomas.bartek@unicreditgroup.cz">Tomas.bartek@unicreditgroup.cz</a> & <a href="mailto:Jaroslava.slatinska@unicreditgroup.cz">Jaroslava.slatinska@unicreditgroup.cz</a>
Danemark	Nordea Danmark Standgade 3 0900 Copenhague C Danemark Email: <a href="mailto:issuerservice.dk@nordea.com">issuerservice.dk@nordea.com</a>
France	Caceis Bank SA 1/3 Place Valhubert 75013 Paris France E-mail : <a href="mailto:BK-OPCVM-IVS@caceis.com">BK-OPCVM-IVS@caceis.com</a>

Pays	Facilités pour les investisseurs de l'UE
Allemagne	Morgan Stanley Bank AG Grosse Gallusstrasse 18 D-60312 Francfort-sur-le-Main Allemagne E-mail : <a href="mailto:msim-germany@morganstanley.com">msim-germany@morganstanley.com</a>
Grèce	Alpha Bank 40, Stadiou Street 102 52 Athènes Grèce E-mail : <a href="mailto:ForeignCustodyGroup2@alpha.gr">ForeignCustodyGroup2@alpha.gr</a>
Irlande	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited International Financial Services Centre Dublin 1 Irlande E-mail : <a href="mailto:Dublin.TAOperations@jpmorgan.com">Dublin.TAOperations@jpmorgan.com</a>
Italie	All Funds Bank S.A. - (succursale italienne) Via Bocchetto, 6 20121 Milan Italie E-mail : <a href="mailto:fundgroupsitaly@allfunds.com">fundgroupsitaly@allfunds.com</a> ; <a href="mailto:milan_ta_customer_services@allfunds.it">milan_ta_customer_services@allfunds.it</a>
	Allianz Bank Financial Advisors SpA Piazza Tre Torri 320145 Milan Italie E-mail : <a href="mailto:correspondentbank@allianzbank.it">correspondentbank@allianzbank.it</a>
	Caceis Bank SA (succursale italienne) Piazza Cavour, 2 20121 Milan Italie E-mail : <a href="mailto:milan.lpa.customer@caceis.com">milan.lpa.customer@caceis.com</a>
	ICCREA Banca S.p.A. Via Lucrezia Romana 41/47 00178 Rome Italie E-mail : <a href="mailto:banca.corrispo@iccrea.bcc.it">banca.corrispo@iccrea.bcc.it</a>
	Monte Dei Paschi di Siena SpA Via Grossi 3 46100 Mantoue Italie E-mail : <a href="mailto:operation.bancacorrispondente@mps.it">operation.bancacorrispondente@mps.it</a>
	Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2 20159 Milan Italie E-mail : <a href="mailto:SGSS.TAOICESTERI@socgen.com">SGSS.TAOICESTERI@socgen.com</a>
	State Street Bank International GmbH (succursale italienne) Via Ferrante Aperti 10 20125 Milan Italie E-mail : <a href="mailto:LPA_SSBITALY_TA@statestreet.com">LPA_SSBITALY_TA@statestreet.com</a>

Pays	Facilités pour les investisseurs de l'UE
	Banca Sella Holding SPA Piazza Gaudenzio Sella 1 13900 Bielle BI Italie E-mail : <a href="mailto:fondiesteri@sella.it">fondiesteri@sella.it</a>
Luxembourg	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch (à compter du 22 janvier 2022) European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg Grand-Duché de Luxembourg E-mail : <a href="mailto:luxpayingagency@jpmorgan.com">luxpayingagency@jpmorgan.com</a>
Portugal	BEST – Banco Electronico De Servico Total S.A. Praça Marquês de Pombal, 3A, 3 1250-096 Lisbonne Portugal E-mail : <a href="mailto:bestdi.oferta@bancobest.pt">bestdi.oferta@bancobest.pt</a>
Espagne	Agents payeurs (voir le Rapport Annuel et les Comptes). Chaque distributeur enregistré en Espagne agit en tant qu'agent payeur pour la société et une liste de ceux-ci est disponible sur <a href="http://www.cnmv.es">www.cnmv.es</a> .
Suède	MFEX Mutual Funds Exchange AB Box 5378, Grev Turegatan 19 SE-10249 Stockholm Suède E-mail : <a href="mailto:fundinformation@mfex.com">fundinformation@mfex.com</a>

La Société fournira les tâches énumérées aux points c) à e) ci-dessus à l'Article 92 de la Directive 2009/65/CE, telle que modifiée par la Directive 2019/1160, à son siège social 6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, E-mail : [cslux@morganstanley.com](mailto:cslux@morganstanley.com).

Les pays pour lesquels aucun agent des facilités n'a été désigné sont énumérés ci-dessous.

Finlande  
Islande  
Norvège  
Roumanie  
Slovaquie  
Pays-Bas

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Rue Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, Tél. (352) 2605 9782, Fax (352) 2460 9902. E-mail [csmorganstanley@rbc.com](mailto:csmorganstanley@rbc.com), fournira les tâches énumérées au point a) ci-dessus.

Pour les tâches énumérées aux points b) à e) ci-dessus, veuillez contacter Morgan Stanley Client Services à l'adresse [CSLux@morganstanley.com](mailto:CSLux@morganstanley.com).

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg agira comme point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes, conformément au point f) ci-dessus de l'Article 92 de la Directive 2009/65/CE, telle que modifiée par la Directive 2019/1160. E-mail à [DistributionARC@arendt.com](mailto:DistributionARC@arendt.com).

Cette annexe est disponible dans la langue officielle de votre juridiction locale à l'adresse suivante : [www.morganstanleyinvestmentfunds.com](http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com). Le site Internet luxembourgeois fournit cette annexe dans les langues supplémentaires des autres régions de l'UE.