

Morgan Stanley Investment Funds

Viðauki K - Umboðsaðilar fyrirgreiðslu og þjónusta

Í samræmi við 92. gr. UCITS-tilskipunarinnar, eins og breytt var með tilskipun 2019/1160, eru verkefni fyrirgreiðslunnar eftirfarandi:

- a. Vinna úr áskriftum, endurkaupum og innlausnarpöntunum og sjá um aðrar greiðslur til hluthafa vegna hluta í fyrirtækinu, í samræmi við skilyrðin sem tilgreind eru í útboðslýsingunni og skjölunum með lykilupplýsingum;
- b. Veita fjárfestum upplýsingar um hvernig hægt er að panta samkvæmt atriði a. og hvernig endurkaup og greiðsla af innlausn fer fram.
- c. Auðvelda meðhöndlun upplýsinga og aðgang að aðgerðum og fyrirkomulagi sem vísað er til í 15. gr. UCITS-tilskipunarinnar um beitingu fjárfesta á rétti sínum samkvæmt fjárfestingu þeirra í fyrirtækinu í aðildarríkinu þar sem fyrirtækið er selt á markaði;
- d. Gera upplýsingar og skjöl sem krafa er gerð um í IX. kafla UCITS-tilskipunarinnar aðgengilegar fjárfestum samkvæmt skilyrðum sem tilgreind eru í 94. gr. UCITS-tilskipunarinnar, til skoðunar og að fá afrit af þeim;
- e. Veita fjárfestum upplýsingar um verk sem umboðsaðili fyrirgreiðslunnar sinnir í varanlegum miðli;
- f. Vera tengiliður fyrir samskipti við til þess bær yfirvöld.

Fyrirtækið hefur tilnefnt umboðsaðila fyrirgreiðslu fyrir verk sem tilgreind eru í a) og b) í ofangreindri 92. gr. UCITS-tilskipunarinnar, með síðari breytingum í tilskipun 2019/1160, og hefur samþykkt að veita slíka fyrirgreiðslu á neðangreindri skrifstofu sinni.

Land	Fyrirgreiðsla fyrir fjárfesta í ESB
Austurríki	UniCredit Bank Austria AG Rothschildplatz 1, A-1020 Vín, Austurríki Netfang: stephan.hans@unicreditgroup.at
Belgía	RBC Investor Services Belgium S.A 11, Place Rogier 1210 Brussel Belgía Netfang: RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com
Tékkland	Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Prague 4 – Michle, Zeletavska 1525/1 Póstnúmer 14092, Tékkland, ICO:64948242 Netfang: Tomas.bartek@unicreditgroup.cz Jaroslava.slatinska@unicreditgroup.cz
Danmörk	Nordea Danmark, Standgade 3 0900 Kaupmannahöfn C Danmörk Netfang: issuerservice.dk@nordea.com
Frakkland	Caceis Bank SA 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris Netfang : BK-OPCVM-IVS@caceis.com
Þýskaland	Morgan Stanley Bank AG Grosse Gallusstrasse 18, D-60312 Frankfurt am Main, Netfang : msim-germany@morganstanley.com

Grikkland	Alpha Bank 40, Stadiou Street, 102 52 Athens Netfang : ForeignCustodyGroup2@alpha.gr
Írland	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland. Netfang: Dublin.TAOperations@jpmorgan.com
Ítalía	All Funds Bank S.A. - (ítalskt útibú) Via Bocchetto, 6 20121 MILANO ÍTALÍA Netfang: fundgroupsitaly@allfunds.com ; milan_ta_customer_services@allfunds.it
	Allianz Bank Financial Advisors SpA Piazza Tre Torri, 320145 – Milano Netfang: correspondentbank@allianzbank.it
	Caceis Bank SA (ítalskt útibú) Piazza Tre Torri, 320145 – Milano Netfang: milan.lpa.customer@caceis.com
	ICCREA Banca S.p.A. Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Roma Netfang: banca.corrispo@iccrea.bcc.it
	Monte Dei Paschi di Siena SpA Via Grossi 3 46100 Mantova Netfang : operation.bancacorrispondente@mps.it
	Societe Generale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, 20159 Milano Netfang: SGSS.TAOICESTERI@socgen.com
	State Street Bank International GmbH (ítalskt útibú) Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano, Netfang: LPA_SSBITALY_TA@statestreet.com
	Banca Sella Holding SPA Piazza Gaudenzio Sella 1 - 13900 Biella BI Netfang: fondiesteri@sella.it
Lúxemborg	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch (tók gildi 22. janúar 2022) European Bank and Business Centre, 6 route de Treves, 2633 Senningerberg, Lúxemborg Netfang: luxpayingagency@jpmorgan.com
Portúgal	BEST – Banco Electronico De Servicio Total,S.A Praça Marquês de Pombal, 3A, 3, 1250-096 Lisbon, Portúgal Netfang: bestdi.oferta@bancobest.pt
Spánn	Greiðsluaðilar (sjá ársskýrslu og reikningsskil). Sérhver dreifingaraðili sem skráður er á Spáni er greiðsluaðili fyrirtækisins og hægt er finna lista yfir þá á vefsetrinu www.cnmv.es
Svíþjóð	MFEX Mutual Funds Exchange AB Box 5378, Grev Turegatan 19, SE-10249 Stokkhólmur Netfang: fundinformation@mfex.com

Morgan Stanley Investment Funds, mun sinna verkefnum sem tilgreind eru í liðum c) til e) hér að ofan í 92. gr. UCITS-tilskipunarinnar, eins og henni var breytt með tilskipun 2019/1160, á skrifstofu sinni að 6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Netfang: cslux@morganstanley.com.

Þau lönd sem ekki eru með tilskipaðan umboðsaðila fyrirgreiðslu eru á eftirfarandi lista.

Eistland

Finnland

Ísland

Lettland

Litháen

Noregur

Rúmenía

Slóvakía

Holland

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Rue Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Stórhertogadæminu Lúxemborg, sími (352) 2605 9782, fax (352) 2460 9902. Netfang smorganstanley@rbc.com, munu sinna verkum sem tilgreind eru í lið a) hér að ofan.

Varðandi verk samkvæmt liðum b) til e) hér að ofan, hafið samband við þjónustuborð Morgan Stanley Client Services með netfanginu CSLux@morganstanley.com

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Lúxemborg, verður tengiliður fyrir samskipti við til þess bær yfirvöld, samkvæmt lið f) hér að ofan í 92. gr. UCITS-tilskipunarinnar, með síðari breytingum með tilskipun 2019/1160. Netfang: DistributionARC@arendt.com

Þessi viðauki er fáanlegur á opinberu tungumáli lögsagnarumdæmis þíns á: www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Vefsíða Lúxemborgar veitir þennan viðauka á fleiri tungumálum annarra ESB-svæða.