

Appendice K - Soggetti incaricati per le Strutture e Servizi

Ai sensi dell'Articolo 92 della Direttiva OICVM, i compiti delle strutture sono i seguenti:

- a. trattare gli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso ed effettuare gli altri pagamenti in relazione alle Azioni della Società, conformemente alle condizioni indicate nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave;
- b. informare gli investitori su come impartire gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso;
- c. facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e alle disposizioni di cui all'articolo 15 della Direttiva OICVM relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nella Società nello Stato membro in cui la Società è commercializzata;
- d. mettere a disposizione degli investitori, affinché ne possano prendere visione e possano farne copia, le informazioni e i documenti necessari ai sensi del capo IX della Direttiva OICVM, secondo le condizioni di cui all'articolo 94 della Direttiva OICVM;
- e. fornire agli investitori informazioni inerenti ai compiti svolti dalla struttura su supporto durevole;
- f. fungere da punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti.

La Società ha nominato gli agenti per le strutture per i compiti di cui ai suddetti punti a) e b) dell'Articolo 92 della Direttiva OICVM, ed ha convenuto di fornire le strutture nelle sedi indicate qui sotto.

Stato	Strutture per gli investitori dell'UE
Austria	UniCredit Bank Austria AG Rothschildplatz 1 A-1020 Vienna Austria Email: stephan.hans@unicreditgroup.at
Belgio	CACEIS Investor Services Belgium S.A 11, Place Rogier 1210 Bruxelles Belgio Email: CACEISIS_BE_FundCorporateServices@caceis.com
Repubblica Ceca	Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praga 4 – Michle, Zeletavska 1525/1 Postal code 14092 Repubblica Ceca ICO:64948242 Email: Tomas.bartek@unicreditgroup.cz e Jaroslava.slatinska@unicreditgroup.cz
Danimarca	Nordea Danmark Standgade 3 0900 Copenhagen C Danimarca Email: issuerservice.dk@nordea.com
Francia	Caceis Bank SA 1/3 Place Valhubert 75013 Parigi

Stato	Strutture per gli investitori dell'UE
	Francia Email: BK-OPCVM-IVS@caceis.com
Germania	Morgan Stanley Bank AG Grosse Gallusstrasse 18 D-60312 Francoforte sul Meno Germania Email: msim-germany@morganstanley.com
Grecia	Alpha Bank 40, Stadiou Street 102 52 Atene Grecia Email: ForeignCustodyGroup2@alpha.gr
Irlanda	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited International Financial Services Centre Dublino 1 Irlanda Email: Dublin.TAOperations@jpmorgan.com
Italia	All Funds Bank S.A.U. – Succursale di Milano Via Bocchetto, 6 20121 Milano Italia Email: fundgroupsitaly@allfunds.com ; milan_ta_customer_services@allfunds.it
	Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Piazza Tre Torri 320145 Milano Italia Email: correspondentbank@allianzbank.it
	Caceis Bank SA Italy Branch Piazza Cavour, 2 20121 Milano Italia Email: milan.lpa.customer@caceis.com
	ICCREA Banca S.p.A. Via Lucrezia Romana 41/47 00178 Roma Italia Email: banca.corrispo@iccrea.bcc.it
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Via Grossi 3 46100 Mantova Italia Email: operation.bancacorrispondente@mps.it

Stato	Strutture per gli investitori dell'UE
	<p>Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2 20159 Milano Italia Email: SGSS.TAOICESTERI@socgen.com</p> <p>State Street Bank International GmbH – Succursale Italia Via Ferrante Aporti 10 20125 Milano Italia Email: LPA_SSBITALY_TA@statestreet.com</p> <p>Banca Sella Holding S.p.A. Piazza Gaudenzio Sella 1 13900 Biella BI Italia Email: fondiesteri@sella.it</p>
Lussemburgo	<p>J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch (a decorrere dal 22 gennaio 2022) European Bank and Business Centre, 6 route de Treves L-2633 Senningerberg Granducato del Lussemburgo Email: luxpayingagency@jpmorgan.com</p>
Portogallo	<p>BEST – Banco Electronico De Servico Total S.A. Praça Marquês de Pombal, 3A, 3 1250-096 Lisbona Portogallo Email: bestdi.oferta@bancobest.pt</p>
Spagna	<p>Agenti per i Pagamenti (Paying Agents) (si prega di fare riferimento “Annual Report and Accounts”). Ognuno dei distributori registrati in Spagna opera come agente per i pagamenti della società e la loro lista è disponibile in www.cnmv.es</p>
Svezia	<p>MFEX Mutual Funds Exchange AB Box 5378, Grev Turegatan 19 SE-10249 Stoccolma Svezia Email: fundinformation@mfex.com</p>

La società sarà responsabile delle funzioni ai suddetti punti da c) ad e) dell'Articolo 92 della Direttiva OICVM presso la propria sede legale in 6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Email: cslux@morganstanley.com.

I Paesi in cui non è stato nominato un agente per le strutture sono indicati qui sotto:

Estonia
Finlandia
Islanda
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Norvegia
Romania

Slovacchia
Olanda

CACEIS Investor Services Bank S.A.,, 14, Rue Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del Lussemburgo, Tel (352) 2605 9782, Fax (352) 2460 9902. Email csmorganstanley@caceis.com, sarà responsabile dei compiti di cui al suddetto punto a).

Per i compiti di cui ai suddetti punti da b) ad e) si prega di contattare Morgan Stanley Client Services - CSLux@morganstanley.com.

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo opererà come punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti, ai sensi del suddetto punto f) dell'Articolo 92 della Direttiva OICVM. Email: DistributionARC@arendt.com.

La presente appendice è disponibile nella lingua ufficiale del Vostro Stato all'indirizzo: www.morganstanleyinvestmentfunds.com. La pagina web del Lussemburgo fornisce la presente appendice in ulteriori lingue di altre regioni dell'UE.