

Morgan Stanley Investment Funds

Bijlage K - Facilitaire agentschappen en diensten

Volgens artikel 92 van Richtlijn 2009/65/EG, als gewijzigd bij Richtlijn 2019/1160, zijn de facilitaire taken als volgt:

- a. Inschrijvings-, terugkoop- en aflossingsorders te verwerken en andere betalingen aan aandeelhouders met betrekking tot de aandelen van de vennootschap te doen, in overeenstemming met de voorwaarden die in de prospectus en de essentiële informatiedocumenten zijn uiteengezet;
- b. De beleggers informatie verstrekken over de wijze waarop de in punt a. bedoelde orders kunnen worden geplaatst en hoe de terugkoop- en aflossingsopbrengsten worden betaald.
- c. Vergemakkelijken van de behandeling van informatie en de toegang tot procedures en regelingen als bedoeld in artikel 15 Richtlijn 2009/65/EG met betrekking tot de uitoefening door de beleggers van hun rechten die voortvloeien uit hun belegging in de Vennootschap in de lidstaat waar de Vennootschap wordt gecommmercialiseerd;
- d. De krachtens hoofdstuk IX van Richtlijn 2009/65/EG vereiste informatie en documenten onder de in artikel 94 van Richtlijn 2009/65/EG bepaalde voorwaarden ter beschikking stellen van de beleggers met het oog op inzage en het verkrijgen van afschriften ervan;
- e. De beleggers op een duurzame drager informatie verstrekken die relevant is voor de taken die de Facilities Agent vervult;
- f. Optreden als contactpunt voor de communicatie met de bevoegde autoriteiten.

De Vennootschap heeft voor de hierboven onder a) en b) opgesomde taken in artikel 92 van Richtlijn 2009/65/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2019/1160, de facilities agents aangesteld, en zij heeft ermee ingestemd die faciliteiten te verstrekken in haar kantoren die hieronder zijn vermeld.

Land	Faciliteiten voor EU-investeerders
Oostenrijk	UniCredit Bank Austria AG Rothschildplatz 1, A-1020 Wenen, Oostenrijk E-mail: stephan.hans@unicreditgroup.at
België	RBC Investor Services Belgium S.A 11, Place Rogier 1210 Brussel België E-mail: RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com
Tsjechië	Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Prague 4 – Michle, Zeletavska 1525/1 Postcode 14092, Tsjechië, ICO:64948242 E-mail: Tomas.bartek@unicreditgroup.cz Jaroslava.slatinska@unicreditgroup.cz
Denemarken	Nordea Danmark, Standgade 3 0900 Kopenhagen C Denemarken E-mail: issuerservice.dk@nordea.com
Frankrijk	Caceis Bank SA 1/3 Place Valhubert, 75013 Parijs E-mail: BK-OPCVM-IVS@caceis.com

Duitsland	Morgan Stanley Bank AG Grosse Gallusstrasse 18, D-60312 Frankfurt am Main, E-mail: msim-germany@morganstanley.com
Griekenland	Alpha Bank 40, Stadiou Street, 102 52 Athene E-mail: ForeignCustodyGroup2@alpha.gr
Ierland	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland. E-mail: Dublin.TAOperations@jpmorgan.com .
Italië	All Funds Bank S.A. - (Italiaans filiaal) Via Bocchetto, 6 20121 MILAAN ITALIË E-mail: fundgroupsitaly@allfunds.com ; milan_ta_customer_services@allfunds.it
	Allianz Bank Financial Advisors SpA Piazza Tre Torri, 320145 – Milaan E-mail: correspondentbank@allianzbank.it
	Caceis Bank SA (Italiaans filiaal) Piazza Cavour, 2 – 20121 Milaan E-mail: milan.lpa.customer@caceis.com
	ICCREA Banca S.p.A. Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Rome E-mail: banca.corrispo@iccrea.bcc.it
	Monte Dei Paschi di Siena SpA Via Grossi 3 46100 Mantova E-mail: operation.bancacorrispondente@mps.it
	Societe Generale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, 20159 Milaan E-mail: SGSS.TAOICESTERI@socgen.com
	State Street Bank International GmbH (Italiaans filiaal) Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milaan, E-mail: LPA_SSBITALY_TA@statestreet.com
	Banca Sella Holding SPA Piazza Gaudenzio Sella 1 - 13900 Biella BI E-mail: fondiesteri@sella.it
Luxemburg	J.P. Morgan SE, Luxemburgs filiaal (met ingang van 22 januari 2022) European Bank and Business Centre, 6 route de Treves, 2633 Senningerberg, Luxemburg E-mail: luxpayingagency@jpmorgan.com
Portugal	BEST – Banco Electronico De Servico Total, S.A Praça Marquês de Pombal, 3A, 3, 1250-096 Lissabon, Portugal E-mail: bestdi.oferta@bancobest.pt
Spanje	Betalingsgemachtigden (zie Jaarverslag en Jaarrekeningen). Elke in Spanje geregistreerde distributeur treedt op als betaalagent voor de vennootschap en een lijst van hen is beschikbaar op www.cnmv.es

Zweden	MFEX Mutual Funds Exchange AB Box 5378, Grev Turegatan 19, SE-10249 Stockholm E-mail: fundinformation@mfex.com
--------	--

Morgan Stanley Investment Funds, zal de in artikel 92 van Richtlijn 2009/65/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2019/1160, onder c) tot en met e) hierboven opgesomde taken verrichten in haar kantoren 6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, e-mail: cslux@morganstanley.com.

De landen waarvoor geen facilities agent is aangesteld, staan hieronder vermeld.

Finland

IJsland

Noorwegen

Roemenië

Slowakije

Nederland

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Rue Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Groothertogdom Luxemburg, Tel. (352) 2605 9782, Fax (352) 2460 9902. E-mail esmorganstanley@rbc.com, zal de in punt a) hierboven opgesomde taken uitvoeren.

Voor de onder b) tot e) genoemde taken kunt u contact opnemen met Morgan Stanley Client Services op CSLux@morganstanley.com

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Luxemburg, zal optreden als contactpunt voor communicatie met de bevoegde autoriteiten, overeenkomstig punt f) hierboven van artikel 92 van Richtlijn 2009/65/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2019/1160. E-mail naar. DistributionARC@arendt.com

Deze bijlage is beschikbaar in de officiële taal van uw lokale jurisdictie op : www.morganstanleyinvestmentfunds.com. De Luxemburgse webpagina biedt deze bijlage in andere talen van andere EU-regio's.