

Morgan Stanley Liquidity Funds

Anhang 4 – Einrichtungen – Vertreter und Dienstleistungen

Gemäß Artikel 92 der Richtlinie 2009/65/EG, geändert durch Richtlinie 2019/1160, umfassen die Aufgaben der Einrichtungen Folgendes:

- a. Verarbeitung der Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträge und Leistung weiterer Zahlungen an die Anleger in Bezug auf die Aktien der Gesellschaft, nach Maßgabe der im Verkaufsprospekt und den Wesentlichen Informationen für Anleger („Key Investor Information Documents“/KIIDs) festgelegten Voraussetzungen;
- b. Information der Anleger darüber, wie die unter Buchstabe a. genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rückkaufs- und Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.
- c. Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorkehrungen gemäß Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG in Bezug auf die Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in der Gesellschaft in dem Mitgliedstaat, in dem die Gesellschaft vertrieben wird;
- d. Versorgung der Anleger mit den in Kapitel IX der Richtlinie 2009/65/EG vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen gemäß den Bedingungen nach Artikel 94 der Richtlinie 2009/65/EG zur Ansicht und zur Anfertigung von Kopien;
- e. Versorgung der Anleger mit relevanten Informationen in Bezug auf die Aufgaben, die die Einrichtungen erfüllen, auf einem dauerhaften Datenträger;
- f. Fungieren als Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden.

Die Gesellschaft hat die Einrichtungsvertreter für die weiter oben unter a) und b) gemäß Artikel 92 der Richtlinie 2009/65/EG, wie geändert durch Richtlinie 2019/1160, aufgelisteten Aufgaben bestimmt, und hat sich bereit erklärt, solche Einrichtungen in ihren weiter unten aufgeführten Geschäftsstellen bereitzustellen.

Land	Einrichtungen für EU-Anleger
Österreich	UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, E-Mail-Adresse: stephan.hans@unicreditgroup.at
Frankreich	Caceis Bank SA 1/3 Place Valhubert 75013 Paris E-Mail-Adresse: BK-OPCVM-IVS@caceis.com
Deutschland	Morgan Stanley Bank AG Grosse Gallusstrasse 18, D-60312 Frankfurt am Main E-Mail-Adresse: msim-germany@morganstanley.com
Irland	BNY Mellon Fund Services (Ireland), One Dockland Central, Guilt Street, IFSC, Dublin 1, E-Mail-Adresse: bnymclientdeliverymanagement@bny.com
Luxemburg	Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch 2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg E-Mail-Adresse: MSLiquidityFunds.TA@bny.com
Schweden	MFEX Mutual Funds Exchange AB Box 5378, Grev Turegatan 19, SE-10249 Stockholm E-Mail-Adresse: fundinformation@mfex.com

Morgan Stanley Liquidity Funds ermöglicht die Erfüllung der unter den Punkten c) bis e) weiter oben aufgelisteten Aufgaben gemäß Artikel 92 der Richtlinie 2009/65/EG, wie geändert durch die Richtlinie 2019/1160, in seiner Geschäftsstelle mit der Anschrift 6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, E-Mail-Adresse: Liquidity.Services@morganstanley.com

Die Länder, für die kein Einrichtungsvertreter bestimmt wurde, sind weiter unten aufgelistet.

Belgien

Dänemark

Griechenland

Ungarn

Italien

Litauen

Norwegen

Spanien

Niederlande

The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch, 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. E-Mail-Adresse: MSLiquidityFunds.TA@bny.com ermöglicht die Erfüllung der unter Punkt a) weiter oben aufgelisteten Aufgaben.

Bezüglich der Erfüllung der unter den Punkten b) bis e) weiter oben aufgelisteten Aufgaben kontaktieren Sie bitte Morgan Stanley Client Services unter der folgenden E-Mail-Adresse: Liquidity.Services@morganstanley.com

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Luxembourg, fungiert als Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden, entsprechend Punkt f) weiter oben, gemäß Artikel 92 der Richtlinie 2009/65/EG, wie geändert durch die Richtlinie 2019/1160. E-Mail-Adresse: morganstanley_distri@arendt.com.

Dieser Anhang ist in der Amtssprache Ihrer lokalen Gerichtsbarkeit verfügbar unter:

<http://www.morganstanley.com/liquidity>. Auf der luxemburgischen Webseite finden Sie diesen Anhang in weiteren Sprachen anderer EU-Regionen.