

Tillæg 4 - Faciliteter Agenter og tjenester

Ifølge artikel 92 i direktiv 2009/65/EF som ændret ved direktiv 2019/1160 er faciliteterne er der tale om følgende opgaver:

- a. behandle tegnings-, tilbagekøbs- og indløsningsordrer og foretage andre betalinger til aktionærer vedrørende selskabets aktier i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i prospektet og de centrale informationsdokumenter,
- b. give investorerne oplysninger om, hvordan de i litra a. nævnte ordrer kan afgives, og hvordan provenuet fra tilbagekøb og indfrielse udbetales.
- c. lette håndteringen af oplysninger og adgangen til de procedurer og ordninger, der er omhandlet i artikel 15 i direktiv 2009/65/EF vedrørende investorers udøvelse af deres rettigheder i forbindelse med deres investering i selskabet i den medlemsstat, hvor selskabet markedsføres,
- d. at stille de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til kapitel IX i direktiv 2009/65/EF, til rådighed for investorer på de betingelser, der er fastsat i artikel 94 i direktiv 2009/65/EF, med henblik på eftersyn og at modtage kopier heraf,f;
- e. at give investorerne oplysninger, der er relevante for de opgaver, som facilitetsagenten udfører, på et varigt medium,
- f. fungere som kontaktpunkt for kommunikation med de kompetente myndigheder.

Virksomheden har udpeget facilitetsagenterne til de opgaver, der er anført under a) og b) ovenfor i artikel 92 i direktiv 2009/65/EF, som ændret ved direktiv 2019/1160, og den har indvilliget i at stille sådanne faciliteter til rådighed på sine kontorer, der er angivet nedenfor.

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

Morgan Stanley Liquidity Funds vil udføre de opgaver, der er anført under litra c) til e) ovenfor i artikel 92 i direktiv 2009/65/EF, som ændret ved direktiv 2019/1160, på sine kontorer 6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, e-mail: Liquidity.Services@morganstanley.com

De lande, der ikke har fået udpeget en facilitetsagent, er anført nedenfor.

Belgien

Danmark

Grækenland

Ungarn

Italien

Litauen

Norge

Spanien

Nederlandene

The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch, 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. E-mail : MSLiquidityFunds.TA@bny.com vil udføre de opgaver, der er anført under litra a) ovenfor.

For de opgaver, der er anført under punkt b) til e) ovenfor, bedes du kontakte Morgan Stanley Client Services på E-mail: Liquidity.Services@morganstanley.com

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Luxembourg, vil fungere som kontaktpunkt for kommunikation med de kompetente myndigheder i henhold til artikel 92, litra f), i direktiv 2009/65/EF, som ændret ved direktiv 2019/1160. E-mail: morganstanley_distri@arendt.com .

Dette tillæg fås også på et af de officielle sprog i de forskellige værtslande, hvor selskabet er registreret og har tilladelse til at markedsføre sine aktier, på følgende websted: <http://www.morganstanley.com/liquidity> .