

Morgan Stanley Liquidity Funds

Annexe 4 - Fournisseurs de services

Conformément à l'article 92 de la directive 2009/65/CE, telle que modifiée par la directive 2019/1160, les tâches à fournir sont les suivantes :

- a. Traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer d'autres paiements aux Actionnaires relatifs aux Actions de la Société, conformément aux conditions énoncées dans le Prospectus et les Documents d'informations clés ;
- b. Fournir aux investisseurs des informations sur la manière dont les ordres abordés au point a. peuvent être passés et sur les modalités des rachats et des remboursements.
- c. Faciliter le traitement des informations, l'accès aux procédures et les dispositifs visés à l'article 15 de la directive 2009/65/CE concernant l'exercice par les investisseurs de leurs droits provenant de leur investissement dans la Société dans l'État membre où la Société est commercialisée ;
- d. Mettre à la disposition des investisseurs, dans les conditions prévues par l'article 94 de la directive 2009/65/CE, les informations et documents requis en vertu du chapitre IX de la directive 2009/65/CE, aux fins d'inspection et d'obtention de copies de ceux-ci ;
- e. Fournir aux investisseurs des informations relatives aux tâches que le prestataire de services accomplit sur un support durable ;
- f. Servir de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.

La Société a désigné les prestataires de services pour les tâches énumérées aux points a) et b) ci-dessus à l'article 92 de la directive 2009/65/CE, telle que modifiée par la directive 2019/1160, et elle a accepté de fournir ces services dans ses bureaux indiqués ci-dessous.

Pays	Services pour les investisseurs de l'UE
Autriche	UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Vienne, Email : stephan.hans@unicreditgroup.at
France	Caceis Bank SA 1/3 Place Valhubert 75013 Paris Email: BK-OPCVM-IVS@caceis.com
Allemagne	Morgan Stanley Bank AG Grosse Gallusstrasse 18, D-60312 Frankfurt am Main Email : msim-germany@morganstanley.com
Irlande	BNY Mellon Fund Services (Irlande), One Dockland Central, Guilt Street, IFSC, Dublin 1, Email: bnymclientdeliverymanagement@bnymellon.com
Luxembourg	Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch 2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Email : MSLiquidityFunds.TA@bnymellon.com
Suède	MFEX Mutual Funds Exchange AB Box 5378, Grev Turegatan 19, SE-10249 Stockholm Email : fundinformation@mfex.com

Morgan Stanley Liquidity Funds effectuera les tâches énumérées aux points c) à e) ci-dessus à l'article 92 de la directive 2009/65/CE, telle que modifiée par la directive 2019/1160, dans ses bureaux 6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Email : Liquidity.Services@morganstanley.com

Les pays qui n'ont pas nommé de fournisseurs de services sont énumérés ci-dessous.

Danemark

Italie

Norvège

Espagne

Pays-Bas

The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch, 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Email : MSLiquidityFunds.TA@bnymellon.com effectuera les tâches énumérées au point a) ci-dessus.

Pour celles énumérées aux points b) à e) ci-dessus, veuillez contacter le service clientèle de Morgan Stanley par email : Liquidity.Services@morganstanley.com

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Luxembourg, sera le point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes, conformément au point f) ci-dessus de l'article 92 de la directive 2009/65/CE, telle que modifiée par la directive 2019/1160. Email : DistributionARC@arendt.com.

Cette annexe est disponible dans la langue officielle de votre juridiction locale à l'adresse suivante : <http://www.morganstanley.com/liquidity>. La page web luxembourgeoise fournit cette annexe dans d'autres langues d'autres régions de l'UE.