

Morgan Stanley Liquidity Funds

Appendice 4 - Agenti e servizi di facilitazione

Ai sensi dell'Articolo 92 della direttiva 2009/65/CE, modificata dalla direttiva 2019/1160, i compiti di facilitazione sono i seguenti:

- a. Gestire gli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso ed eseguire altri pagamenti in favore degli azionisti detentori di quote della Società, secondo le condizioni stabilite nel Prospetto e nei Documenti contenenti informazioni chiave
- b. Fornire agli investitori informazioni sulle modalità disponibili per l'esecuzione degli ordini di cui al punto a. e sulle modalità di pagamento dei proventi da riacquisto e rimborso.
- c. Agevolare il trattamento delle informazioni e l'accesso alle procedure e alle misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE riguardanti l'esercizio, da parte degli investitori, dei diritti di cui godono nello Stato membro in cui la Società viene commercializzata in virtù del fatto di avere investito nella Società
- d. Rendere disponibili agli investitori le informazioni e i documenti richiesti dal capo IX della direttiva 2009/65/CE alle condizioni stabilite nell'articolo 94 di tale direttiva, a fini di poterne prendere visione e acquisirne copie
- e. Fornire agli investitori su un supporto durevole informazioni pertinenti ai compiti svolti dall'agente di facilitazione
- f. Fungere da referente di comunicazione per le autorità competenti

La Società ha nominato gli agenti di facilitazione per i compiti elencati ai punti a) e b) di cui sopra secondo l'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE, modificata dalla direttiva 2019/1160, e ha accettato di fornire le facilitazioni presso i propri uffici indicati di seguito.

Paese	Strutture dedicate agli investitori UE
Austria	UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Vienna, E-mail: stephan.hans@unicreditgroup.at
Francia	Caceis Bank SA 1/3 Place Valhubert 75013 Parigi E-mail: BK-OPCVM-IVS@caceis.com
Germania	Morgan Stanley Bank AG Grosse Gallusstrasse 18, D-60312 Francoforte sul Meno E-mail: msim-germany@morganstanley.com
Irlanda	BNY Mellon Fund Services (Ireland), One Dockland Central, Guilt Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda E-mail: bnymclientdeliverymanagement@bny.com
Lussemburgo	Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo E-mail: MSLiquidityFunds.TA@bny.com
Svezia	MFEX Mutual Funds Exchange AB Box 5378, Grev Turegatan 19, SE-10249 Stoccolma E-mail: fundinformation@mfex.com

Morgan Stanley Liquidity Funds svolgerà i compiti indicati ai punti da c) a e) di cui sopra secondo l'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE, modificata dalla direttiva 2019/1160, presso i propri uffici al 6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo E-mail: Liquidity.Services@morganstanley.com

I paesi per i quali non è stato nominato un agente di facilitazione sono elencati di seguito.

Danimarca

Italia

Norvegia

Spagna

Paesi Bassi

The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch, 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. E-mail: MSLiquidityFunds.TA@bny.com svolgerà i compiti di cui al precedente punto a).

Per i compiti di cui ai precedenti punti da b) a e), si prega di contattare il servizio clienti di Morgan Stanley via e-mail all'indirizzo: Liquidity.Services@morganstanley.com

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Lussemburgo fungerà da referente per le comunicazioni con le autorità competenti, ai sensi del precedente punto f) dell'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE, modificata dalla direttiva 2019/1160. E-mail: morganstanley_distri@arendt.com .

Questa appendice è disponibile nella lingua ufficiale della giurisdizione locale all'indirizzo: <http://www.morganstanley.com/liquidity>. La pagina web del Lussemburgo fornisce questa appendice in altre lingue di altre regioni dell'UE.