

## Morgan Stanley Liquidity Funds

### Appendix 4 - Facilities Agents 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-investeerdere
Oostenrijk	UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Wenen, E-mail: <a href="mailto:stephan.hans@unicreditgroup.at">stephan.hans@unicreditgroup.at</a>
Frankrijk	Caceis Bank SA 1/3 Place Valhubert 75013 Parijs E-mail: <a href="mailto:BK-OPCVM-IVS@caceis.com">BK-OPCVM-IVS@caceis.com</a>
Duitsland	Morgan Stanley Bank AG Grosse Gallusstrasse 18, D-60312 Frankfurt am Main E-mail: <a href="mailto:msim-germany@morganstanley.com">msim-germany@morganstanley.com</a>
Ierland	BNY Mellon Fund Services (Ierland), One Dockland Central, Guilt Street, IFSC, Dublin 1, E-mail: <a href="mailto:bnymclientdeliverymanagement@bnymellon.com">bnymclientdeliverymanagement@bnymellon.com</a>
Luxemburg	Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch 2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Groothertogdom Luxembourg E-mail: <a href="mailto:MSLiquidityFunds.TA@bnymellon.com">MSLiquidityFunds.TA@bnymellon.com</a>
Zweden	MFEX Mutual Funds Exchange AB Box 5378, Grev Turegatan 19, SE-10249 Stockholm

E-mail: <a href="mailto:fundinformation@mfex.com">fundinformation@mfex.com</a>
--

Morgan Stanley Liquidity 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: [Liquidity.Services@morganstanley.com](mailto:Liquidity.Services@morganstanley.com)

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

Denemarken

Italië

Noorwegen

Spanje

Nederland

The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch, 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. E-mail: [MSLiquidityFunds.TA@bnymellon.com](mailto:MSLiquidityFunds.TA@bnymellon.com) zal de onder a) opgesomde taken verstrekken.

Voor de taken onder b) tot e) hierboven, neemt u contact op met Morgan Stanley Client Services via e-mail: [Liquidity.Services@morganstanley.com](mailto:Liquidity.Services@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: [DistributionARC@arendt.com](mailto:DistributionARC@arendt.com).

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