

Morgan Stanley Liquidity Funds

Vedlegg 4 - Tilretteleggings- agenter og -tjenester

I henhold til artikkel 92 i direktiv 2009/65/EF, endret ved direktiv 2019/1160, er tilretteleggingsoppgavene som følger:

- a. Behandle tegnings-, tilbakekjøps- og innløsningsordrer og foreta andre betalinger til aksjeeiere knyttet til aksjene i selskapet, i samsvar med betingelsene i prospektet og dokumentene med nøkkelinformasjon;
- b. Opplyse investorer om hvordan ordrer nevnt i punkt a. kan foretas og hvordan tilbakekjøps- og innløsningsproveny betales.
- c. Tilrettelegge for håndteringen av informasjon og tilgang til prosedyrer og ordninger nevnt i artikkel 15 i direktiv 2009/65/EF knyttet til investorenes utøvelse av rettighetene som følger av deres investering i selskapet i medlemsstaten der selskapet markedsføres;
- d. Gjøre informasjonen og dokumentene som kreves i henhold til kapittel IX i direktiv 2009/65/EF tilgjengelig for investorene i henhold til betingelsene som er fastsatt i artikkel 94 i direktiv 2009/65/EF, for gjennomsyn og innhenting av eksemplarer av dette;
- e. Gi investorer opplysninger som er relevante for oppgavene som tilretteleggingsagentene utfører, på et varig medium;
- f. Fungere som et kontaktpunkt for kommunikasjon med relevante myndigheter.

Selskapet har utnevnt tilretteleggingsagentene for oppgavene under a) og b) ovenfor i artikkel 92 i direktiv 2009/65/EF, endret ved direktiv 2019/1160, og det har gått med på å utføre denne tilretteleggingen ved sine kontorer angitt nedenfor.

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

Morgan Stanley Liquidity Funds vil utføre oppgavene oppført under punktene c) til e) ovenfor i artikkel 92 i direktiv 2009/65/EF, endret ved direktiv 2019/1160, på sitt kontor i 6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, e-post: Liquidity.Services@morganstanley.com

Landene som ikke har oppnevnt en tilretteleggingsagent, er oppført nedenfor.

Danmark

Italia

Norge

Spania

Nederland

The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch, 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. E-post: MSLiquidityFunds.TA@bnymellon.com vil utføre oppgavene under punkt a) ovenfor.

For oppgavene under punkt b) til e) ovenfor, vennligst kontakt Morgan Stanley Client Services på e-post: Liquidity.Services@morganstanley.com

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Luxembourg, vil fungere som kontaktpunkt for kommunikasjon med relevante myndigheter i henhold til punkt f) ovenfor i artikkel 92 i direktiv 2009/65/EF, endret ved direktiv 2019/1160. E-post: DistributionARC@arendt.com.

Dette tillegget er tilgjengelig på det offisielle språket i din lokale jurisdiksjon på : <http://www.morganstanley.com/liquidity>. Luxembourgs nettside gir dette tillegget på flere språk i andre EU-regioner.