



Invesco Liquidity Funds plc
Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street,
Dublin 2, D02 H0V5, Ierland

Telefoon +353 1 439 8000
www.invesco.com

7 december 2021

Facility agents van Invesco Liquidity Funds plc

Invesco Liquidity Funds plc heeft de volgende facility agents aangesteld in de Europese Unie:

Oostenrijk	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich
Frankreich	Invesco Management S.A. Succursale en France, 18 rue de Londres, 75009 Paris
Deutschland	Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Germany
Italien	Invesco Management S.A. – Succursale Italia, Via Bocchetto 6, 20123 Milano
Luxemburg	The Bank of New York (Luxembourg) S.A., Vertigo Building – Polaris, 2-4 Rue Eugene Ruppert, L-2453, Grand Duchy of Luxembourg
Niederlande	Invesco Management S.A., Dutch Branch, Claude Debussylaan 26, 1082 MD Amsterdam, Netherlands

De facility agente vervullen de volgende taken:

- a) verwerken van opdrachten tot inschrijving, terugkoop en inkoop van effecten en verrichten van overige betalingen aan aandeelhouders in verband met deelbewijzen van de ICBE;
- b) beleggers voorzien van informatie over hoe de onder (a) genoemde opdrachten kunnen worden gegeven en hoe de opbrengsten uit terugkoop en inkoop worden betaald;

Bestuurders: Barry McGrath, Gary Buxton, Feargal Dempsey en Laurie Brignac
Invesco Liquidity Funds Plc staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Een beleggingsmaatschappij, opgezet volgens een paraplustructuur, met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid en gescheiden aansprakelijkheden tussen de subfondsen.
Inschrijvingsnummer: 234497. Btw-nummer: 9677985H.
Maatschappelijke zetel: Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Ierland.

- c) faciliteren van de verwerking van informatie en toegang tot procedures en overeenkomsten met betrekking tot de uitoefening door beleggers van hun rechten die voortvloeien uit hun belegging in de ICBE, waar deze ICBE wordt aangeboden;
- d) de volgende informatie en documenten liggen ter inzage voor beleggers of beleggers kunnen een exemplaar opvragen van:
 1. het prospectus van Invesco Liquidity Funds plc;
 2. de statuten van Invesco Liquidity Funds plc;
 3. de jaarverslagen;
 4. documenten met essentiële beleggersinformatie voor elke geïntroduceerde en aangekondigde aandelen categorie van de subfondsen.