

**Jeder potentielle Investor, der dieses Dokument über die Webseite der Emittentin abrufen oder dem dieses Dokument zur Verfügung gestellt wurde, nimmt folgendes zur Kenntnis:**

- Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich lediglich um eine unverbindliche Übersetzung des verbindlichen Ersten Nachtrags zum Registrierungsdocument von Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International plc und Morgan Stanley B.V. sowie Morgan Stanley Finance LLC, welches am 22. August 2018 von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* als zuständige Behörde in englischer Sprache gebilligt wurde. Die vorliegende deutsche Übersetzung wurde lediglich informationshalber erstellt.
- Das vorliegende Dokument wurde nicht von einer zuständigen Behörde im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG, in ihrer unter anderem durch die Richtlinie 2010/73/EU geänderten Fassung (die "Prospektrichtlinie") gebilligt und ist weder Teil eines Wertpapierprospekts im Sinne der Prospektrichtlinie noch wird es in einen solchen per Verweis einbezogen.
- Das vorliegende Dokument dient nicht zur Durchführung eines öffentlichen Angebots von Wertpapieren. Niemand darf dieses Dokument zu Zwecken eines Angebots oder einer Aufforderung verwenden, wenn in einer Jurisdiktion eine solche Verwendung rechtswidrig wäre.
- Das vorliegende Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar und sollte nicht als eine Empfehlung der Emittentin oder der Garantin dahingehend erachtet werden, dass der Empfänger Wertpapiere kaufen sollte. Insbesondere stellen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen keine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf der Wertpapiere dar und können eine individuelle Beratung durch die Bank oder einen Berater des Anlegers nicht ersetzen.

**ERSTER NACHTRAG ZUM REGISTRIERUNGSDOKUMENT**

# Morgan Stanley

**MORGAN STANLEY**

*(eine Gesellschaft nach dem Recht des Bundesstaates Delaware in den Vereinigten Staaten von Amerika)*

**MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC**

*(eine Aktiengesellschaft nach dem Recht von England und Wales)*

**MORGAN STANLEY B.V.**

*(eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Niederlande)*

und

**MORGAN STANLEY FINANCE LLC**

*(eine Gesellschaft nach dem Recht des Bundesstaates Delaware in den Vereinigten Staaten von Amerika)*

Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International plc ("**MSI plc**"), Morgan Stanley B.V. ("**MSBV**") und Morgan Stanley Finance LLC ("**MSFL**") haben diesen ersten Nachtrag zum Registrierungsdokument (der "**Erste Nachtrag zum Registrierungsdokument**") erstellt, der das Registrierungsdokument von Morgan Stanley, MSI plc, MSBV und MSFL vom 8. Juni 2018 (das "**Registrierungsdokument**") ergänzt und zusammen mit diesem zu lesen ist.

## **Status des Nachtrags**

Dieser Erste Nachtrag zum Registrierungsdokument wurde von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier ("**CSSF**"), der in Luxemburg zuständigen Behörde zum Zwecke der Richtlinie 2003/71/EG in ihrer jeweils aktuellen Fassung (die "**Prospektrichtlinie**") und der entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen in Luxemburg, als ein nach Maßgabe von Artikel 16.1 der Prospektrichtlinie und der entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen in Luxemburg erstellter Nachtrag zum Registrierungsdokument gebilligt.

Sofern in diesem Ersten Nachtrag zum Registrierungsdokument nicht anders definiert, haben die im Registrierungsdokument definierten Begriffe, soweit sie in diesem Ersten Nachtrag zum Registrierungsdokument verwendet werden, jeweils dieselbe Bedeutung. Soweit zwischen einer in diesem Ersten Nachtrag zum Registrierungsdokument enthaltenen oder einer per Verweis darin einbezogenen Aussage und einer anderen Aussage, die im Registrierungsdokument enthalten oder per Verweis darin einbezogen ist, Widersprüche bestehen, sind die Aussagen in diesem Ersten Nachtrag zum Registrierungsdokument maßgeblich.

Dieser Erste Nachtrag zum Registrierungsdokument ergänzt das Registrierungsdokument und ist in Verbindung mit diesem zu lesen.

## **Ergänzte Informationen**

Der Zweck dieses Ersten Nachtrags zum Registrierungsdokument ist:

- (a) die Bekanntmachung der Veröffentlichung des Quartalsberichts auf Formular 10-Q von Morgan Stanley für das am 30. Juni 2018 beendete Quartal (der "**Morgan Stanley-10-Q vom Juni 2018**") sowie die Einbeziehung per Verweis, wie in "Teil A" dieses Ersten Nachtrags zum Registrierungsdokument dargelegt; und

- (b) die Vornahme bestimmter Folgeänderungen des Registrierungsdokuments, die sich aus der Veröffentlichung des Morgan Stanley-10-Q vom Juni 2018 ergeben, wie in "Teil B" dieses Ersten Nachtrags zum Registrierungsdokument dargelegt.

### **Verantwortlichkeit**

Jeder der Verantwortlichen (wie nachstehend definiert) übernimmt die Verantwortung für die im jeweiligen Dokument enthaltenen Informationen und bestätigt, dass nach bestem Wissen und unter Aufwendung aller angemessenen Sorgfalt die in dem jeweiligen Dokument enthaltenen Informationen den Fakten entsprechen und dass keine Umstände ausgelassen wurden, die aller Voraussicht nach die Tragweite dieser Informationen beeinflussen würden.

"**Verantwortlicher**" bezeichnet Morgan Stanley bezüglich des ersten Nachtrags zum Morgan Stanley-Registrierungsdokument (der "**Erste Nachtrag zum Morgan Stanley-Registrierungsdokument**"), der das Morgan Stanley-Registrierungsdokument und diesen Ersten Nachtrag zum Registrierungsdokument beinhaltet.

### **Allgemeines**

Soweit in diesem Ersten Nachtrag zum Registrierungsdokument nicht anders angegeben, haben sich seit der Veröffentlichung des Registrierungsdokuments keine wesentlichen neuen Faktoren, erheblichen Fehler oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Registrierungsdokument enthaltenen Informationen ergeben.

Die per Verweis in den Morgan Stanley-10-Q vom Juni 2018 einbezogenen Informationen oder Dokumente sind in diesen Ersten Nachtrag zum Registrierungsdokument nicht per Verweis einbezogen, da diese Informationen oder Dokumente entweder für die Anleger in die von Morgan Stanley, MSI plc, MSBV bzw. MSFL ausgegebenen Wertpapiere nicht relevant sind oder in der entsprechenden Wertpapiermitteilung oder Zusammenfassung behandelt wurden, die den jeweiligen Prospekt für diese Wertpapiere darstellt.

Dieser Erste Nachtrag zum Registrierungsdokument und der Morgan Stanley-10-Q vom Juni 2018 stehen im Falle des Morgan Stanley-10-Q vom Juni 2018 in den Geschäftsräumen von Morgan Stanley sowie im Falle dieses Ersten Nachtrags zum Registrierungsdokument jeweils in den Geschäftsräumen von Morgan Stanley, MSI plc, MSBV und MSFL zur Einsichtnahme zur Verfügung und sind in Kopie dort erhältlich.

Dieser Erste Nachtrag zum Registrierungsdokument wird auf der Webseite von Morgan Stanley unter <http://sp.morganstanley.com/EU/Documents> und auf der Webseite der Luxemburger Börse unter [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu) veröffentlicht.

Der Morgan Stanley-10-Q vom Juni 2018 ist auf der Webseite von Morgan Stanley unter <http://www.morganstanley.com/about-us-ir> und auf der Webseite der Luxemburger Börse unter [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu) erhältlich.

22. August 2018

**MORGAN STANLEY**

**MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC**

**MORGAN STANLEY B.V.**

**MORGAN STANLEY FINANCE LLC**

## **INHALT**

**Seite**

<b>TEIL A - EINBEZIEHUNG PER VERWEIS: MORGAN STANLEY-10-Q VOM JUNI 2018 .....</b>	<b>1</b>
<b>TEIL B - FOLGEÄNDERUNGEN DES REGISTRIERUNGSDOKUMENTS.....</b>	<b>3</b>

## TEIL A - EINBEZIEHUNG PER VERWEIS: MORGAN STANLEY-10-Q VOM JUNI 2018

Dieser Erste Nachtrag zum Registrierungsdocument bezieht die in der nachstehenden Querverweistabelle genannten Abschnitte des dort ausgewiesenen Dokuments per Verweis ein und ergänzt den Abschnitt mit der Überschrift "Per Verweis einbezogene Informationen" auf den Seiten 21 bis 29 des Registrierungsdocuments und ist in Verbindung mit diesem zu lesen.

Dieser Erste Nachtrag zum Registrierungsdocument wird auf der Webseite von Morgan Stanley unter <http://sp.morganstanley.com/EU/Documents> und auf der Webseite der Luxemburger Börse unter [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu) veröffentlicht.

Der Morgan Stanley-10-Q vom Juni 2018 ist auf der Webseite von Morgan Stanley unter <http://www.morganstanley.com/about-us-ir> und auf der Webseite der Luxemburger Börse unter [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu) erhältlich.

Die folgenden Dokumente und/oder Informationen gelten als per Verweis in das Registrierungsdocument einbezogen und sind Bestandteile desselben:

<b>Eingereichtes Dokument</b>	<b>Per Verweis einbezogene Informationen</b>	<b>Seite(n)</b>
<b>Morgan Stanley</b>		
Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2018 beendete Quartal	(1) Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations	1-31
	(2) Quantitative and Qualitative Disclosures about Market Risk	32-40
	(3) Report of Independent Registered Public Accounting Firm	41
	(4) Consolidated Financial Statements and Notes	42-87
	(5) Consolidated Income Statements (Unaudited)	42
	(6) Consolidated Comprehensive Income Statements (Unaudited)	43
	(7) Consolidated Balance Sheets (Unaudited at June 30, 2018)	44
	(8) Consolidated Statements of Changes in Total Equity (Unaudited)	45
	(9) Consolidated Cash Flow Statements (Unaudited)	46
	(10) Notes to Consolidated Financial Statements (Unaudited)	47-87
	(11) Financial Data Supplement (Unaudited)	88-90
	(12) Glossary of Common Acronyms	91-92
	(13) Other Information	93
	(14) Legal Proceedings	93
	(15) Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds	94

(16)	Controls and Procedures	95
(17)	Signatures	S - 1

In diesen Ersten Nachtrag zum Registrierungsdocument wurden die in der nachstehenden Querverweistabelle aufgeführten Dokumente und/oder Informationen ausdrücklich nicht per Verweis einbezogen, da sie für die Anleger nicht relevant sind:

**Per Verweis einbezogenes  
Dokument**

**Nicht per Verweis einbezogene Informationen**

**Morgan Stanley**

Quartalsbericht auf Formular  
10-Q für das am 30. Juni 2018  
beendete Quartal

Exhibits  
Exhibit Index

## TEIL B - FOLGEÄNDERUNGEN DES REGISTRIERUNGSDOKUMENTS

Das Registrierungsdocument wird hiermit wie folgt geändert:

1. Auf Seite 71 des Registrierungsdocuments ist der Absatz unter der Überschrift "*Wesentliche Änderungen*" als vollständig gestrichen und wie folgt ersetzt anzusehen:

*"Seit dem 30. Juni 2018 haben sich in der Finanz- oder Handelsposition von Morgan Stanley keine wesentlichen Änderungen ergeben."*

2. Auf Seite 78 des Registrierungsdocuments ist der Absatz unter der Überschrift "*Ausgewählte Finanzinformationen zu Morgan Stanley*" als vollständig gestrichen und wie folgt ersetzt anzusehen:

"Der Rest dieses Abschnitts enthält ausgewählte Finanzinformationen zu Morgan Stanley für die am 31. Dezember 2016 und 31. Dezember 2017 beendeten Geschäftsjahre und die am 30. Juni 2017 und 30. Juni 2018 beendeten Quartale. Die nachstehenden Informationen sind den geprüften Jahresabschlüssen aus dem Geschäftsbericht von Morgan Stanley auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr sowie den ungeprüften Jahresabschlüssen aus dem Quartalsbericht von Morgan Stanley auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2018 beendete Quartal entnommen.

<b>Konzernbilanz</b>	<b>Zum 31. Dezember 2016</b>	<b>Zum 31. Dezember 2017</b>	<b>Zum 30. Juni 2017 (ungeprüft)</b>	<b>Zum 30. Juni 2018 (ungeprüft)</b>
	<i>(Mio. Dollar)</i>		<i>(Mio. Dollar)</i>	
Gesamtvermögen.....	814.949	851.733	841.016	875.875
Gesamtsumme aller Verbindlichkeiten und Einlagen .....	814.949	851.733	841.016	875.875
	<b>Sechs-Monats-Zeitraum bis zum</b>			
<b>Konzerngewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>30. Juni 2017 (ungeprüft)</b>	<b>30. Juni 2018 (ungeprüft)</b>
	<i>(Mio. Dollar)</i>		<i>(Mio. Dollar)</i>	
Nettohandelsumsätze.....	34.631	37.945	19.248	21.687
Gewinn vor Steuern aus fortgeführten Aktivitäten.....	8.848	10.403	5.450	6.529
Nettoertrag.....	6.123	6.216	3.762	5.171
				"

3. Der nachstehende Text ist als auf Seite 60 des Registrierungsdocuments unter dem Abschnitt "*Erster Quartalsbericht von Morgan Stanley*" einbezogen anzusehen:

### ***"Zweiter Quartalsbericht von Morgan Stanley***

*Nachstehend ist ein Auszug aus dem Abschnitt unter der Überschrift "Gerichtsverfahren" aus dem Quartalsbericht auf Formular 10-Q von Morgan Stanley für das am 30. Juni 2018 beendete Quartal wiedergegeben.*

*Die folgenden neuen Angelegenheiten und Entwicklungen haben sich seit der früheren Berichterstattung über bestimmte Angelegenheiten im Geschäftsbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr ("Formular 10-K") und im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für das am 31. März 2018 beendete Quartal ("Formular 10-Q für das Erste Quartal") ergeben. Siehe auch die Informationen unter "Gerichtsverfahren" (Legal Proceedings) in Formular 10-K und in Teil II, Punkt 1 in Formular 10-Q für das Erste Quartal."*

4. Der Abschnitt unter der Überschrift "*Angelegenheiten in Verbindung mit der Wohnungsbauhypotheken- und Kreditkrise*" auf Seite 93 des Morgan Stanley-10-Q vom Juni 2018 ist als in seiner Gesamtheit in den Abschnitt unter der Überschrift "*Angelegenheiten in Verbindung mit der Wohnungsbauhypotheken- und Kreditkrise*" auf Seite 60 des Registrierungsdocuments einbezogen anzusehen.

5. Der Abschnitt unter der Überschrift "*Europäische Angelegenheiten*" auf Seite 93 des Morgan Stanley-10-Q vom Juni 2018 ist als in seiner Gesamtheit in den Abschnitt unter der Überschrift "*Europäische Angelegenheiten*" auf Seite 60 des Registrierungsdokuments einbezogen anzusehen.
6. Der Abschnitt unter der Überschrift "*Währungsbezogene Angelegenheiten*" auf Seite 93 des Morgan Stanley-10-Q vom Juni 2018 ist als in seiner Gesamtheit in den Abschnitt unter der Überschrift "*Währungsbezogene Angelegenheiten*" auf Seite 57 des Registrierungsdokuments einbezogen anzusehen.
7. Der Abschnitt unter der Überschrift "*Sonstige Rechtsstreitigkeiten*" auf Seite 93 des Morgan Stanley-10-Q vom Juni 2018 ist als in seiner Gesamtheit in den Abschnitt unter der Überschrift "*Sonstige Rechtsstreitigkeiten*" auf Seite 58 des Registrierungsdokuments einbezogen anzusehen.
8. Der Abschnitt unter der Überschrift "*Haftungsverhältnisse*" auf den Seiten 74-76 des Morgan Stanley-10-Q vom Juni 2018 ist als in seiner Gesamtheit in den Abschnitt unter der Überschrift "*Haftungsverhältnisse*" auf Seite 60 des Registrierungsdokuments einbezogen anzusehen."
9. Die letzten beiden Absätze in dem Abschnitt unter der Überschrift "Rechtsstreitigkeiten und Haftungsverhältnisse" auf Seite 69 des Registrierungsdokuments sind als vollständig gestrichen und wie folgt ersetzt anzusehen:

*"Soweit nicht in:*

- (a) *dem Abschnitt mit der Überschrift "Rechtsstreitigkeiten" auf den Seiten 23-28 und in den Absätzen, beginnend mit "Rechtliche Angelegenheiten" unter der Überschrift "Haftungsverhältnisse" unter der Überschrift "Verpflichtungen, Garantien und Haftungsverhältnisse" in "Anhang zum Konzernabschluss" auf den Seiten 145-148 des Jahresberichts von Morgan Stanley auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr;*
- (b) *dem Abschnitt mit der Überschrift "Rechtsstreitigkeiten" auf Seite 88 und in den Absätzen, beginnend mit "Rechtliche Angelegenheiten" unter der Überschrift "Haftungsverhältnisse" unter der Überschrift "Verpflichtungen, Garantien und Haftungsverhältnisse" in "Anhang zum Konzernabschluss (Ungeprüft)" auf den Seiten 69-72 des Quartalsberichts von Morgan Stanley auf Formular 10-Q für den am 31. März 2018 endenden Quartalszeitraum;*
- (c) *dem Abschnitt mit der Überschrift "Rechtsstreitigkeiten" auf Seite 93 und in den Absätzen, beginnend mit "Rechtliche Angelegenheiten" unter der Überschrift "Haftungsverhältnisse" unter der Überschrift "Verpflichtungen, Garantien und Haftungsverhältnisse" in "Anhang zum Konzernabschluss (Ungeprüft)" auf den Seiten 74-76 des Quartalsberichts von Morgan Stanley auf Formular 10-Q für den am 30. Juni 2018 endenden Quartalszeitraum; sowie*
- (d) *in diesem Abschnitt "Rechtsstreitigkeiten und Haftungsverhältnisse" im Registrierungsdokument (in seiner durch den Ersten Nachtrag zum Registrierungsdokument ergänzten Fassung*

*anders dargelegt,*

*gibt bzw. gab es während des 12-Monatszeitraums vor dem Datum dieses Registrierungsdokuments keine behördlichen, Gerichts-, oder Schiedsverfahren, an denen Morgan Stanley beteiligt ist bzw. war (einschließlich anhängiger oder angedrohter Verfahren, von denen Morgan Stanley Kenntnis hat), die erhebliche Auswirkungen auf die Finanzlage oder Rentabilität von Morgan Stanley oder der Morgan Stanley Gruppe haben könnten bzw. in jüngster Vergangenheit hatten."*