

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 Zweiten Nachtrags zum Registrierungsdocument von Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International plc und Morgan Stanley B.V. sowie Morgan Stanley Finance LLC, welcher am 4. Oktober 2018 von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* als zuständiger 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.

ZWEITER 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 zweiten Nachtrag zum Registrierungsdocument (der "**Zweite Nachtrag zum Registrierungsdocument**") erstellt, der das Registrierungsdocument von Morgan Stanley, MSI plc, MSBV und MSFL vom 8. Juni 2018 (das "**Registrierungsdocument**") in seiner durch den ersten Nachtrag zum Registrierungsdocument vom 22. August 2018 (der "**Erste Nachtrag zum Registrierungsdocument**") ergänzten Fassung ergänzt und zusammen mit diesem zu lesen ist.

Status des Nachtrags

Dieser Zweite Nachtrag zum Registrierungsdocument 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 Registrierungsdocument gebilligt.

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

Dieser Zweite Nachtrag zum Registrierungsdocument ergänzt das Registrierungsdocument (in seiner durch den Ersten Nachtrag zum Registrierungsdocument ergänzten Fassung) und ist in Verbindung mit diesem zu lesen.

Ergänzte Informationen

Der Zweck dieses Zweiten Nachtrags zum Registrierungsdocument ist:

- (a) die Bekanntmachung der Veröffentlichung des Zwischenberichts von MSI plc für das am 30. Juni 2018 beendete Halbjahr (der "**MSI plc-Zwischenbericht vom Juni 2018**") sowie die Einbeziehung, wie in "Teil A" dieses Zweiten Nachtrags zum Registrierungsdocument dargelegt;

- (b) die Bekanntmachung der Veröffentlichung des Zwischenberichts von MSBV für das am 30. Juni 2018 beendete Halbjahr (der "**MSBV-Zwischenbericht vom Juni 2018**") sowie die Einbeziehung, wie in "Teil A" dieses Zweiten Nachtrags zum Registrierungsdocument dargelegt;
- (c) die Bekanntmachung der Veröffentlichung der Finanzausweise (ungeprüft) von MSFL für das am 30. Juni 2018 beendete Halbjahr (der "**MSFL-Zwischenbericht vom Juni 2018**") sowie die Einbeziehung, wie in "Teil A" dieses Zweiten Nachtrags zum Registrierungsdocument dargelegt; und
- (d) die Vornahme bestimmter Folgeänderungen des Registrierungsdocuments, die sich aus der Veröffentlichung des MSI plc-Zwischenberichts vom Juni 2018, des MSBV-Zwischenberichts vom Juni 2018 und des MSFL-Zwischenberichts vom Juni 2018 ergeben, wie in "Teil B" dieses Zweiten Nachtrags zum Registrierungsdocument 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 (i) MSI plc bezüglich des zweiten Nachtrags zum MSI plc-Registrierungsdocument (der "**Zweite Nachtrag zum MSI plc-Registrierungsdocument**"), der das MSI plc-Registrierungsdocument (in seiner durch den Ersten Nachtrag zum Registrierungsdocument ergänzten Fassung) und diesen Zweiten Nachtrag zum Registrierungsdocument ohne die Punkte 2 und 3 von Teil A dieses Dokuments sowie die Punkte 3 bis 6 von Teil B dieses Dokuments beinhaltet; (ii) MSBV bezüglich des zweiten Nachtrags zum MSBV-Registrierungsdocument (der "**Zweite Nachtrag zum MSBV-Registrierungsdocument**"), der das MSBV-Registrierungsdocument (in seiner durch den Ersten Nachtrag zum Registrierungsdocument ergänzten Fassung) und diesen Zweiten Nachtrag zum Registrierungsdocument ohne die Punkte 1 und 3 von Teil A dieses Dokuments sowie die Punkte 1, 2, 5 und 6 von Teil B dieses Dokuments beinhaltet; und (iii) MSFL bezüglich des zweiten Nachtrags zum MSFL-Registrierungsdocument (der "**Zweite Nachtrag zum MSFL-Registrierungsdocument**"), der das MSFL-Registrierungsdocument (in seiner durch den Ersten Nachtrag zum Registrierungsdocument ergänzten Fassung) und diesen Zweiten Nachtrag zum Registrierungsdocument ohne die Punkte 1 und 2 von Teil A dieses Dokuments sowie die Punkte 1 bis 4 von Teil B dieses Dokuments beinhaltet.

Allgemeines

Soweit in diesem Zweiten Nachtrag zum Registrierungsdocument nicht anders angegeben, haben sich seit der Veröffentlichung des Registrierungsdocuments (in seiner durch den Ersten Nachtrag zum Registrierungsdocument ergänzten Fassung) keine wesentlichen neuen Faktoren, erheblichen Fehler oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Registrierungsdocument (in seiner durch den Ersten Nachtrag zum Registrierungsdocument ergänzten Fassung) enthaltenen Informationen ergeben.

Die per Verweis in den MSI plc-Zwischenbericht vom Juni 2018, den MSBV-Zwischenbericht vom Juni 2018 und den MSFL-Zwischenbericht vom Juni 2018 einbezogenen Informationen oder Dokumente sind in diesen Zweiten Nachtrag zum Registrierungsdocument 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 Zweite Nachtrag zum Registrierungsdocument, der MSI plc-Zwischenbericht vom Juni 2018, der MSBV-Zwischenbericht vom Juni 2018 und der MSFL-Zwischenbericht vom Juni 2018 stehen im Falle des MSI plc-Zwischenberichts vom Juni 2018 in den Geschäftsräumen von MSI plc, im Falle des MSBV-Zwischenberichts vom Juni 2018 in den Geschäftsräumen von MSBV, im Falle des MSFL-Zwischenberichts vom Juni 2018 in den Geschäftsräumen von MSFL und im Falle dieses Zweiten Nachtrags zum Registrierungsdocument jeweils in den Geschäftsräumen von Morgan Stanley, MSI plc, MSBV und MSFL zur Einsichtnahme zur Verfügung und sind in Kopie dort erhältlich.

Dieser Zweite Nachtrag zum Registrierungsdocument, der MSI plc-Zwischenbericht vom Juni 2018, der

MSBV-Zwischenbericht vom Juni 2018 und der MSFL-Zwischenbericht vom Juni 2018 werden auf der Webseite von Morgan Stanley unter <http://sp.morganstanley.com/EU/Documents> und auf der Webseite der Luxemburger Börse unter www.bourse.lu veröffentlicht.

4. Oktober 2018

MORGAN STANLEY

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

MORGAN STANLEY B.V.

MORGAN STANLEY FINANCE LLC

INHALT

	Seite
TEIL A – EINBEZIEHUNG PER VERWEIS.....	5
TEIL B – FOLGEÄNDERUNGEN DES REGISTRIERUNGSDOKUMENTS.....	7

TEIL A - EINBEZIEHUNG PER VERWEIS

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

Dieser Zweite Nachtrag zum Registrierungsdokument, der MSI plc-Zwischenbericht vom Juni 2018, der MSBV-Zwischenbericht vom Juni 2018 und der MSFL-Zwischenbericht vom Juni 2018 werden auf der Webseite von Morgan Stanley unter <http://sp.morganstanley.com/EU/Documents> und auf der Webseite der Luxemburger Börse unter www.bourse.lu veröffentlicht.

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

Eingereichtes Dokument	Per Verweis einbezogene Informationen	Seite(n)
Morgan Stanley & Co. International plc		
1. Zwischenbericht für das am 30. Juni 2018 beendete Halbjahr	(1) Directors' responsibilities statement	18
	(2) Independent review report to Morgan Stanley & Co. International plc	19
	(3) Condensed consolidated income statement	20
	(4) Condensed consolidated statement of comprehensive income	21
	(5) Condensed consolidated statement of changes in equity	22
	(6) Condensed consolidated statement of financial position	23
	(7) Condensed consolidated statement of cash flows	24
	(8) Notes to the condensed consolidated financial statements	25-81
Morgan Stanley B.V.		
2. Zwischenbericht für das am 30. Juni 2018 beendete Halbjahr	(1) Directors' responsibility statement	7
	(2) Condensed statement of comprehensive income	8
	(3) Condensed statement of changes in equity	9
	(4) Condensed statement of financial position	10
	(5) Condensed statement of cash flows	11
	(6) Notes to the condensed financial statements	12-47
	(7) Review report to the shareholders of Morgan Stanley B.V.	48

Morgan Stanley Finance LLC

3.	Finanzausweise für das am 30. Juni 2018 beendete Halbjahr (ungeprüft)	(1) Statements of Financial Condition	2
		(2) Statements of Comprehensive Income (Loss)	3
		(3) Statements of Cash Flows	4
		(4) Statements of Changes in Member's Equity (Deficit)	5
		(5) Notes to the Financial Statements	6-22

TEIL B
FOLGEÄNDERUNGEN DES REGISTRIERUNGSDOKUMENTS

Das Registrierungsdocument wird hiermit wie folgt geändert:

1. Auf Seite 85 des Registrierungsdocuments ist der Absatz unter der Überschrift "*Wesentliche Änderungen*" als vollständig gestrichen und wie folgt ersetzt anzusehen:

"Seit dem 30. Juni 2018 (dem Datum des jüngsten ungeprüften Zwischenberichts von MSI plc) haben sich in der Finanz- oder Handelsposition der MSI plc Gruppe keine wesentlichen Änderungen ergeben."

2. Auf Seite 87 des Registrierungsdocuments ist der Absatz unter der Überschrift "*Ausgewählte Finanzinformationen zu Morgan Stanley & Co. International plc*" als vollständig gestrichen und wie folgt ersetzt anzusehen:

*"In der nachstehenden Tabelle werden ausgewählte konsolidierte Finanzinformationen zur MSI plc Gruppe nach anwendbarem Recht und in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("**IFRS**") in der in der Europäischen Union umgesetzten Form wiedergegeben. Diese Informationen sind den geprüften Finanzausweisen von MSI plc zum 31. Dezember 2017 sowie dem ungeprüften Zwischenbericht von MSI plc zum 30. Juni 2018 entnommen.*

Die nachstehend wiedergegebenen Finanzinformationen sollten in Verbindung mit diesen Finanzausweisen und den entsprechenden Anmerkungen gelesen werden.

	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	30. Juni 2018 (ungeprüft)	
Konzernbilanz				
		<i>(Mio. \$)</i>		
<i>Gesamtvermögen</i>	423.346	461.362	467.778	
<i>Gesamtsumme aller Verbindlichkeiten und Eigenkapital</i>	423.346	461.362	467.778	
			Halbjahr zum	
Konzerngewinn- und Verlustrechnung	2016	2017	30. Juni 2017 (ungeprüft)	30. Juni 2018 (ungeprüft)
		<i>(Mio. \$)</i>		<i>(Mio. \$)</i>
<i>Nettogewinne aus Finanzinstrumenten, die zu Handelszwecken gehalten werden</i>	3.816	5.697	-	-
<i>Nettohandelsertrag</i>	-	-	2.838	2.945
<i>Gewinn vor Steuern</i>	735	1.278	999	970
<i>Gewinn für das Jahr / die Periode</i>	451	864	695	662

3. Auf Seite 90 des Registrierungsdocuments ist der Absatz unter der Überschrift "*Wesentliche Änderungen*" als vollständig gestrichen und wie folgt ersetzt anzusehen:

"Seit dem 30. Juni 2018 (dem Datum des jüngsten ungeprüften Zwischenberichts von MSBV) haben sich in der Finanz- oder Handelsposition von MSBV keine wesentlichen Änderungen ergeben."

4. Auf Seite 92 des Registrierungsdocuments ist der Absatz unter der Überschrift "*Ausgewählte Finanzinformationen zu Morgan Stanley B.V.*" als vollständig gestrichen und wie folgt ersetzt anzusehen:

"Der Gewinn nach Steuern für die am 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2016 beendeten Geschäftsjahre belief sich auf EUR 1.547.000 bzw. EUR 3.876.000 und für die am 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017 beendeten Halbjahre auf EUR 503.000 bzw. EUR 2.837.000. Der Gewinn vor Steuern für die am 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2016 beendeten Geschäftsjahre betrug EUR 2.060.000 bzw. EUR 5.160.000 und für die am 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017 beendeten Halbjahre auf EUR 671.000 bzw. EUR 3.783.000.

Das Gesamtvermögen von MSBV fiel von EUR 9.569.083.000 zum 31. Dezember 2016 auf EUR 9.481.825.000 zum 31. Dezember 2017 sowie von EUR 10.193.799.000 zum 30. Juni 2017 auf EUR 8.647.104.000 zum 30. Juni 2018, und die Gesamtsumme aller Verbindlichkeiten fiel von EUR 9.530.847.000 zum 31. Dezember 2016 auf EUR 9.442.042.000 zum 31. Dezember 2017 sowie von EUR 10.152.726.000 zum 30. Juni 2017 auf EUR 8.606.826.000 zum 30. Juni 2018.

Die Finanzinformationen für MSBV wurden für die am 31. Dezember 2016 und 31. Dezember 2017 beendeten Geschäftsjahre sowie für die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2018 beendeten Halbjahre nach den IFRS in ihrer in der Europäischen Union umgesetzten Form erstellt und wurden den geprüften Finanzausweisen von MSBV zum 31. Dezember 2017 bzw. dem ungeprüften Zwischenbericht von MSBV zum 30. Juni 2018 entnommen."

5. Auf Seite 94 des Registrierungsdokuments ist der Absatz unter der Überschrift "Wesentliche Änderungen" als vollständig gestrichen und wie folgt ersetzt anzusehen:

"Seit dem 30. Juni 2018 (dem Datum des jüngsten ungeprüften Zwischenberichts von MSFL) haben sich in der Finanz- oder Handelsposition von MSFL keine wesentlichen Änderungen ergeben."

6. Auf Seite 95 des Registrierungsdokuments ist der Absatz unter der Überschrift "Ausgewählte Finanzinformationen zu Morgan Stanley Finance LLC" als vollständig gestrichen und wie folgt ersetzt anzusehen:

"Der Nettoertrag/(-verlust) für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 belief sich auf USD 10.771.000 bzw. (USD 14.277) und für die am 30. Juni 2017 und 30. Juni 2018 beendeten Halbjahre auf einen Verlust von (USD 458.000) sowie einen Gewinn von USD 243.000 für das am 30. Juni 2018 beendete Halbjahr.

Das Gesamtvermögen von MSFL stieg von USD 2.143.572.000 zum 31. Dezember 2016 auf USD 8.330.820.000 zum 31. Dezember 2017 und von USD 5.403.529.000 zum 30. Juni 2017 auf USD 11.866.964.000 zum 30. Juni 2018, die Gesamtsumme aller Verbindlichkeiten stieg von USD 2.154.905.000 zum 31. Dezember 2016 auf USD 8.424.285.000 zum 31. Dezember 2017 und von USD 5.430.060.000 am 30. Juni 2017 auf USD 11.819.868.000 am 30. Juni 2018.

Die Finanzinformationen für MSFL wurden gemäß den in den USA allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (US GAAP) erstellt und den geprüften Finanzausweisen von MSFL zum 31. Dezember 2017 bzw. dem ungeprüften Zwischenbericht von MSFL zum 30. Juni 2018 entnommen."