

**Jeder potenzielle Investor, der dieses Dokument über die Webseite der Emittentinnen 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 Dritten Nachtrags zum Registrierungsdocument von Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International plc und Morgan Stanley B.V. sowie Morgan Stanley Finance LLC, welches am 9. Dezember 2022 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 Verordnung (EU) 2017/1129 gebilligt und ist weder Teil eines Wertpapierprospekts im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 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 Emittentinnen 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.

**DRITTER 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 dritten Nachtrag zum Registrierungsdocument (der "**Dritte Nachtrag zum Registrierungsdocument**") erstellt, der das Registrierungsdocument vom 9. Dezember 2022 (wie durch den ersten Nachtrag zum Registrierungsdocument vom 19. Januar 2023 und den zweiten Nachtrag zum Registrierungsdocument vom 7. März 2023 ergänzt, das "**Registrierungsdocument**") ergänzt und zusammen mit diesem zu lesen ist.

Dieser Dritte Nachtrag zum Registrierungsdocument wurde von der Luxemburger *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("**CSSF**"), der zuständigen Behörde gemäß Verordnung (EU) 2017/1129 (die "**Prospektverordnung**"), als ein nach Maßgabe von Artikel 10(1) und Artikel 23(1) der Prospektverordnung zwecks Bereitstellung von Informationen über bestimmte Risikofaktoren in Bezug auf Morgan Stanley, MSI plc, MSBV und MSFL als Emittenten oder Schuldner in Verbindung mit schuldrechtlichen oder derivativen Wertpapieren erstellter Nachtrag zum Registrierungsdocument gebilligt.

Die CSSF billigt diesen Dritten Nachtrag zum Registrierungsdocument lediglich als ein den Anforderungen der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Einheitlichkeit nach Maßgabe der Prospektverordnung entsprechender Nachtrag zum Registrierungsdocument und die CSSF übernimmt keine Gewähr für die wirtschaftliche und finanzielle Solidität einer Transaktion oder die Qualität oder Zahlungsfähigkeit der Emittentinnen. Diese Billigung ist nicht als eine Unterstützungserklärung für die Emittentinnen, die Gegenstand dieses Dritten Nachtrags zum Registrierungsdocument sind, anzusehen.

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

Dieser Dritte Nachtrag zum Registrierungsdocument ergänzt das Registrierungsdocument und ist in Verbindung mit diesem zu lesen.

Das Registrierungsdocument ist als Teil eines Prospekts gedacht, der nach Maßgabe der Prospektverordnung erstellt wird, und sollte zusammen mit diesem Dritten Nachtrag zum Registrierungsdocument und allen per Verweis darin einbezogenen Dokumenten sowie den anderen Teilen der jeweiligen Prospekte bzw. Wertpapierbeschreibungen, in denen jeweils Angaben zu jeder Emission von schuldrechtlichen oder

derivativen Wertpapieren von Morgan Stanley, MSI plc, MSBV oder MSFL (oder deren Schuldner jeweils Morgan Stanley, MSI plc, MSBV oder MSFL ist) enthalten sind, und gegebenenfalls zusammen mit den endgültigen Bedingungen, in denen Informationen zu diesen schuldrechtlichen oder derivativen Wertpapieren enthalten sind, gelesen und ausgelegt werden. Dies umfasst ohne Einschränkung (i) das Regulation S-Programm für die Begebung von Schuldverschreibungen, Serie A und B, Optionsscheinen und Zertifikaten (*Regulation S Program for the Issuance of Notes, Series A and B, Warrants and Certificates*) gemäß einem Offering Circular vom 24. Juni 2022; (ii) den Basisprospekt für Fixed Income Schuldverschreibungen unter dem German Programme for Medium Term Securities vom 15. Juli 2022; (iii) dem Programm nach französischem Recht für die Begebung von Schuldverschreibungen (*French Law Programme for the Issuance of Notes*) gemäß einem Basisprospekt vom 24. Juni 2022; und (iv) das Regulation S-Programm für die Begebung von Schuldverschreibungen und Zertifikaten, Serie A und Serie B, und Optionsscheinen (*Regulation S Program for the Issuance of Notes and Certificates, Series A and Series B, and Warrants*) gemäß einem Basisprospekt vom 15. Juli 2022.

Der Zweck dieses Dritten Nachtrags zum Registrierungsdocument ist:

- (a) die Bekanntmachung der Veröffentlichung des Aktuelleen Berichts (*Current Report*) durch Morgan Stanley auf Formular 8-K vom 19. April 2023 für das am 31. März 2023 beendete Quartal (das **"Morgan Stanley-Formular 8-K vom April 2023"**);
- (b) die Einbeziehung per Verweis des Morgan Stanley-Formulars 8-K vom April 2023 in das Registrierungsdocument, wie in "Teil A" dieses Dritten Nachtrags zum Registrierungsdocument dargelegt; und
- (c) die Einbeziehung per Verweis des Morgan Stanley Proxy Statements vom 6. April 2023 (das **"Morgan Stanley Proxy Statement vom April 2023"**) in das Registrierungsdocument, wie in "Teil A" dieses Dritten Nachtrags zum Registrierungsdocument dargelegt.

Der Verantwortliche (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 Tatsachen entsprechen und dass keine Umstände ausgelassen wurden, die aller Voraussicht nach die Tragweite dieser Informationen beeinflussen würden.

**"Verantwortlicher"** bezeichnet Morgan Stanley bezüglich des Dritten Nachtrags zum Registrierungsdocument, der diesen Dritten Nachtrag zum Registrierungsdocument beinhaltet.

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

Die per Verweis in das Morgan Stanley-Formular 8-K vom April 2023 einbezogenen Informationen oder Dokumente sind in diesen Dritten 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 dem entsprechenden Prospekt oder der entsprechenden Wertpapierbeschreibung für diese Wertpapiere behandelt wurden.

Dieser Dritte Nachtrag zum Registrierungsdocument steht in den Geschäftsräumen des Verantwortlichen zur Einsichtnahme zur Verfügung, ist in Kopie dort erhältlich und ist auf der Webseite von Morgan Stanley unter <https://sp.morganstanley.com/EU/Documents> und auf der Webseite der Luxemburger Börse unter [www.luxse.com](http://www.luxse.com) abrufbar.

Das Morgan Stanley-Formular 8-K vom April 2023 ist auf der Webseite von Morgan Stanley unter <https://sp.morganstanley.com/EU/Download/GeneralDocument?documentID=76d4521d-87cd-48c2-b9f9-e64f72e1f4ed> und auf der Webseite der Luxemburger Börse unter [www.luxse.com](http://www.luxse.com) verfügbar.

Das Morgan Stanley Proxy Statement vom April 2023 ist auf der Webseite von Morgan Stanley unter [https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/en/about-us-2022ams/2023\\_Proxy\\_Statement.pdf](https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/en/about-us-2022ams/2023_Proxy_Statement.pdf) verfügbar.

26. April 2023

**MORGAN STANLEY**

**MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC**

**MORGAN STANLEY B.V.**

**MORGAN STANLEY FINANCE LLC**

## INHALT

Seite

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>TEIL A - EINBEZIEHUNG PER VERWEIS .....</b> | <b>5</b> |
|------------------------------------------------|----------|

## TEIL A - EINBEZIEHUNG PER VERWEIS

Dieser Dritte Nachtrag zum Registrierungsdokument bezieht das Morgan Stanley-Formular 8-K vom April 2023 und das Morgan Stanley Proxy Statement vom April 2023 per Verweis ein und ergänzt den Abschnitt mit der Überschrift "Per Verweis einbezogene Informationen" auf den Seiten 24 bis 34 des Registrierungsdokuments.

Das folgende Dokument und/oder die folgenden Informationen gelten als per Verweis in das Registrierungsdokument einbezogen und sind Bestandteile desselben:

| Eingereichtes Dokument                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Per Verweis einbezogene Informationen                                                                                                                                                                                                                                  | Seite(n) <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Morgan Stanley</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Morgan Stanley-Formular 8-K vom April 2023 ( <i>Morgan Stanley April 2023 Form 8-K</i> )<br><br><a href="https://sp.morganstanley.com/EU/Download/GeneralDocument?documentID=76d4521d-87cd-48c2-b9f9-e64f72e1f4ed">https://sp.morganstanley.com/EU/Download/GeneralDocument?documentID=76d4521d-87cd-48c2-b9f9-e64f72e1f4ed</a> | (1) Results of Operations and Financial Condition                                                                                                                                                                                                                      | 3                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (2) Financial Statements and Exhibits                                                                                                                                                                                                                                  | 3                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3) Pressemitteilung von Morgan Stanley vom 19. April 2023 mit den Finanzinformationen für das am 31. März 2023 beendete Quartal ( <i>Press release of Morgan Stanley, dated 19 April 2023, containing financial information for the quarter ended 31 March 2023</i> ) | 4-12                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (4) Nachtrag zu den Finanzdaten von Morgan Stanley für das am 31. März 2023 beendete Quartal ( <i>Financial Data Supplement of Morgan Stanley for the quarter ended 31 March 2023</i> )                                                                                | 13-31                 |
| Morgan Stanley Proxy Statement vom April 2023 ( <i>Morgan Stanley April 2023 Proxy Statement</i> )<br><br><a href="https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/en/about-us-2022ams/2023_Proxy_Statement.pdf">https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/en/about-us-2022ams/2023_Proxy_Statement.pdf</a>         | (1) Overview of Voting Items                                                                                                                                                                                                                                           | 5-12                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (2) Corporate Governance Matters                                                                                                                                                                                                                                       | 13-46                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3) Audit Matters                                                                                                                                                                                                                                                      | 47-51                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (4) Compensation Matters                                                                                                                                                                                                                                               | 52-91                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (5) Ownership of Our Stock                                                                                                                                                                                                                                             | 92-94                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (6) Other Company Proposal                                                                                                                                                                                                                                             | 95                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (7) Shareholder Proposals                                                                                                                                                                                                                                              | 96-103                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (8) Information about the Annual Meeting                                                                                                                                                                                                                               | 104-108               |

**Alle nicht per Verweis einbezogenen Abschnitte eines Dokuments, auf die in diesem Dritten Nachtrag Bezug genommen wird, gelten entweder als nicht relevant für einen Anleger oder sind anderweitig im Registrierungsdokument enthalten.**

<sup>1</sup> Da die Abschnitte des Morgan Stanley-Formulars 8-K vom April 2023 nicht mit Seitenzahlen versehen sind, verweisen die angegebenen Seitenzahlen auf die jeweilige Seitenzahl im PDF-Dokument.