

# Suchergebnis

| Name  | Bereich                            | Information  | V.-Datum   |
|---|------------------------------------|--|------------|
| Morgan Stanley Europe SE<br>Frankfurt am Main | Rechnungslegung/<br>Finanzberichte | Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 26.05.2017<br>bis zum 31.12.2017 | 25.02.2019 |

## Morgan Stanley Europe SE

Frankfurt am Main

**Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 26.05.2017 bis zum 31.12.2017**

**Bilanz zum 31. Dezember 2017 (Vorjahr: Eröffnungsbilanz zum 26. Mai 2017)**

### Aktivseite

|                                  |              | Vorjahr   |
|----------------------------------|--------------|-----------|
|                                  |              | EUR       |
| A. Umlaufvermögen                |              |           |
| I. Guthaben bei Kreditinstituten | 1.000.000,00 | 30.750,00 |
| Summe der Aktiva                 | 1.000.000,00 | 30.750,00 |

### Passivseite

|                         |              | Vorjahr   |
|-------------------------|--------------|-----------|
|                         |              | EUR       |
| A. Eigenkapital         |              |           |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.000.000,00 | 30.750,00 |
| Summe der Passiva       | 1.000.000,00 | 30.750,00 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 26. Mai 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

|  |      | Vorjahr |
|--|------|---------|
|  |      | EUR     |
| 1. Umsatzerlöse                                | 0,00 | 0,00    |
| 2. Sonstige Erträge                            | 0,00 | 0,00    |
| 3. Materialaufwand                             | 0,00 | 0,00    |
| 4. Personalaufwand                             | 0,00 | 0,00    |
| 5. Abschreibungen                              | 0,00 | 0,00    |
| 6. Sonstige Aufwendungen                       | 0,00 | 0,00    |
| 7. Steuern                                     | 0,00 | 0,00    |
| 8. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00    |

## Anhang 2017

### I. Grundlagen der Rechnungslegung

Die Morgan Stanley Europe SE wurde am 21. August 2017 durch die Morgan Stanley & Co. International plc., Hauptsitz London, Vereinigtes Königreich, von dem Inhaber der Vorgängergesellschaft erworben.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Morgan Stanley Europe SE wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Die Morgan Stanley Europe SE hat den Jahresabschluss nach den Größenmerkmalen einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB erstellt. Der Anhang wird auf freiwilliger Basis erstellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

### II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert bilanziert.

### III. Erläuterungen zur Bilanz

Das Guthaben bei Kreditinstituten von EUR 1 Mio. (Vorjahr TEUR 31) wird bei der Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt am Main, unterhalten.

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 1 Mio. wird ausschließlich von Morgan Stanley & Co. International plc., Hauptsitz London, Vereinigtes Königreich, gehalten.

#### **IV. Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 keine Erträge und Aufwendungen erwirtschaftet. Das Jahresergebnis beträgt somit EUR 0.

#### **V. Geschäftsführer**

Der Vorstand setzte sich im Geschäftsjahr und zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung wie folgt zusammen:

- Oliver Behrens, Bad Soden am Taunus, Deutschland, Vorsitzender, bestellt mit Wirkung zum 21. August 2017
- Philipp Lingnau, Frankfurt am Main, Deutschland, bestellt mit Wirkung zum 21. August 2017
- Dr. Hanns Christoph Siebold, Frankfurt am Main, Deutschland, bestellt mit Wirkung zum 21. August 2017

Es wurden keine Bezüge an die Geschäftsführung im Geschäftsjahr gezahlt.

#### **VI. Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr und zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung wie folgt zusammen:

- David Edward Michael Best, London, Vereinigtes Königreich, Vorsitzender, bestellt mit Wirkung zum 21. August 2017
- Bradley Allan Bilgore, London, Vereinigtes Königreich, bestellt mit Wirkung zum 21. August 2017
- Kim Maree Lazaroo, Tunbridge Wells, Vereinigtes Königreich, bestellt mit Wirkung zum 21. August 2017

#### **VII. Konzernbeziehungen**

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss von Morgan Stanley, Hauptsitz New York, New York, USA die den Konzernabschluss mit dem größten Konsolidierungskreis aufstellt, einbezogen. Der Konzernabschluss dieser Gesellschaft wird bei der SEC (Securities and Exchange Commission), New York, New York, USA, unter der Central Index Key Nummer 0000895421 veröffentlicht. Der Konzernabschluss ist bei der Morgan Stanley Bank AG erhältlich.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Morgan Stanley & Co. International plc, die den Konzernabschluss mit dem kleinsten Konsolidierungskreis aufstellt, einbezogen. Der Konzernabschluss dieser Gesellschaft wird bei der FSA (Financial Services Authority), London, Großbritannien, veröffentlicht. Der Konzernabschluss ist bei der Morgan Stanley & Co. International plc erhältlich.

**Frankfurt am Main, den 18. Dezember 2018**

**Morgan Stanley Europe SE**

**Der Vorstand**

**Oliver Behrens, Vorsitzender**

**Philipp Lingnau**

**Dr. Hanns Christoph Siebold**

**Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017:**

Ergänzend teilen wir gemäß § 328 Abs. 1a Satz 1 HGB mit:

Der Jahresabschluss wurde am 20. Dezember 2018 festgestellt.

#### **Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 171 Abs. 2 AktG**

Der Aufsichtsrat der Morgan Stanley Europe SE beschäftigte sich im Geschäftsjahr 2017 intensiv mit der Gründung und Entwicklung der Gesellschaft und mit der strategischen Ausrichtung. Es fand eine Aufsichtsratssitzung statt. Der Aufsichtsrat besprach mit dem Vorstand grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung, der Geschäftspolitik, des Geschäftsverlaufs, der Risikolage und des Risikomanagements. Der Vorstand berichtete in der Aufsichtsratssitzung und darüber hinaus bei Bedarf umfassend und zeitnah über alle Vorgänge, die von wesentlicher Bedeutung waren sowie über die Entwicklung der Unternehmenszahlen.

Der Vorstand der Morgan Stanley Europe SE stellte dem Aufsichtsrat der Gesellschaft den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2017, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang unverzüglich nach ihrer Aufstellung zur Verfügung. Der Vorstand erfüllte somit seine Pflichten nach § 170 Abs. 1 AktG. Zugleich legte er dem Aufsichtsrat den der Hauptversammlung vorzulegenden Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns gemäß § 170 Abs. 2 AktG vor. Dieser Vorschlag weist einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 0,00 aus und sieht vor keine Ausschüttungen, Entnahmen oder Einstellungen in das Eigenkapital vorzunehmen.

Der Aufsichtsrat prüfte die ihm vorgelegten Unterlagen gemäß § 171 Abs. 1 AktG. Die Prüfung führte zu keinen Einwendungen.

Der Aufsichtsrat billigte anschließend den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017. Damit ist der Jahresabschluss der Morgan Stanley Europe SE nach § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für ihr besonderes Engagement und die erfolgreiche Arbeit im Geschäftsjahr 2017.

**Frankfurt am Main, den 19. Dezember 2018**

**David Best, Vorsitzender des Aufsichtsrates**



Convenience Translation into English

**Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt am Main**  
**Balance Sheet as of December 31<sup>st</sup>, 2017 (Prior Year: Opening Balance Sheet as at 26 May 2017)**

Appendix 1

| Assets                   | Prior Year                 |                         | Liabilities                         | Prior Year                 |                         |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                          | EUR                        | EUR                     |                                     | EUR                        | EUR                     |
| <b>A. Current assets</b> |                            |                         | <b>A. Equity</b>                    |                            |                         |
| I. Cash at banks         | 1,000,000.00               | 30,750.00               | I. Subscribed Capital               | 1,000,000.00               | 30,750.00               |
| <b>Total Assets</b>      | <b><u>1,000,000.00</u></b> | <b><u>30,750.00</u></b> | <b>Total Equity and Liabilities</b> | <b><u>1,000,000.00</u></b> | <b><u>30,750.00</u></b> |

Appendix 2

**Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt am Main**

**Income statement  
December, 31<sup>st</sup> 2017**

---

|    |                               | Prior Year<br>EUR |
|----|-------------------------------|-------------------|
| 1. | Revenues                      | 0.00              |
| 2. | Other income                  | 0.00              |
| 3. | Cost of goods sold            | 0.00              |
| 4. | Personnel expenses            | 0.00              |
| 5. | Depreciation and amortization | 0.00              |
| 6. | Other expenses                | 0.00              |
| 7. | Taxes on income               | 0.00              |
| 8. | <b>Net income of the year</b> | <b>0.00</b>       |

---

**Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt am Main**  
**Notes to the Financial Statements 2017**

**I. General Information**

Morgan Stanley Europe SE was acquired from the previous company owner on August 21, 2017 through Morgan Stanley & Co. International plc., headquartered in London, United Kingdom.

The annual financial statements of Morgan Stanley Europe SE as of 31 December 2017 have been prepared in accordance with the German Commercial Code ("HGB").

Morgan Stanley Europe SE compiled the annual financial statements in accordance with the guidelines for micro companies limited by shares pursuant to Section 267a HGB. The Notes to the financial statements have been prepared on a voluntary basis.

The financial year equals the calendar year.

**II. Basis of Presentation**

Balances with credit institutions are presented at nominal value.

**III. Notes to the Balance Sheet**

The balances with credit institutions of EUR 1 million (prior year EUR 30,750) are held at Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt am Main.

The subscribed capital amounting to EUR 1 million is held exclusively by Morgan Stanley & Co. International plc., headquartered in London, United Kingdom.

**IV. Notes to the Income Statement**

In the financial year 2017 the company did not incur any profit or loss. The net income is therefore EUR 0.

**V. Management Board**

In the financial year 2017 and at the reporting date the following members belonged to the Management Board:

- Oliver Behrens, Bad Soden in Taunus, Germany, Chairman, effective as of 21 August 2017
- Philipp Lingnau, Frankfurt am Main, Germany, effective as of 21 August 2017

- Dr. Hanns Christoph Siebold, Frankfurt am Main, Germany, effective as of 21 August 2017

There was no remuneration paid to the Management Board in the financial year 2017.

## **VI. Supervisory Board**

In the financial year 2017 and at the reporting date the following members belonged to the Supervisory Board:

- David Edward Michael Best, London, United Kingdom, Chairman, effective as of 21 August 2017
- Bradley Allan Bilgore, London, United Kingdom, effective as of 21 August 2017
- Kim Maree Lazaroo, Tunbridge Wells, United Kingdom, effective as of 21 August 2017

## **VII. Group Relations**

The company is included in the Group financial statements of Morgan Stanley, headquartered in New York, New York, USA, which prepares the consolidated financial statements for the largest scope of consolidation. The Group financial statements of this company are published at the SEC (Securities and Exchange Commission), New York, New York, USA, under Central Index Key Number 0000895421. The Group financial statements are available at the Morgan Stanley Bank AG.

The company is included in the Group financial statements of Morgan Stanley & Co. International plc, which prepares the consolidated financial statements for the smallest scope of consolidation. The Group financial statements of this company are published at the FSA (Financial Services Authority), London, United Kingdom. The Group financial statements are available at Morgan Stanley & Co. International plc.

Frankfurt am Main, 18 December 2018

Morgan Stanley Europe SE

The Management Board

---

Oliver Behrens (Chairman)

---

Philipp Lingnau

---

Dr. Hanns Christoph Siebold