

Barclays Bank PLC

Iscritta all'albo delle Banche n. 4862
Reg. Impr. Milano n. 80123490155
R.E.A. Milano n. 1040254
Cod. fiscale 80123490155
Partita Iva 04826660153

Milano, 9 Agosto 2012

Comunicazione ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998

Barclays Bank Plc, succursale italiana di banca comunitaria con sede principale in Italia in Milano, via Moscova n. 18 (il "**Collocatore**"), in qualità di soggetto incaricato dall'emittente ai sensi e per gli effetti della comunicazione Consob n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009 (la "**Comunicazione CONSOB**"),

PREMESSO

- che Morgan Stanley B.V. (l'"**Emittente**") ha emesso e il Collocatore ha collocato le obbligazioni «Serie 5849 - Emissione fino ad un massimo di EUR 20,000,000 di Obbligazioni a Tasso Variabile», codice ISIN XS0775206351 (le "**Obbligazioni**"), garantite da Morgan Stanley (il "**Garante**");
- che le Obbligazioni sono state ammesse alle negoziazioni su EuroTLX ("**Mercato**"), il sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A.;
- che Morgan Stanley & Co. International plc ("**MSIP**") funge da "specialista" in relazione alle Obbligazioni ammesse alla negoziazione su EuroTLX;
- che ai sensi di un accordo stipulato tra il Collocatore e MSIP, MSIP praticherà, in relazione ad un importo pari al 5% dell'importo nominale delle Obbligazioni collocate dal Collocatore (per un importo pari ad Euro 384.650,00 (l'"**Importo Massimo Riacquistabile**") un prezzo di riacquisto che incorpori un adeguato spread di *bid offer* e, per quanto riguarda il merito creditizio dell'Emittente e del Garante, rifletta il livello di *funding* dell'Emittente e del Garante al 16 Aprile 2012 (la "**Data di Negoziazione**");
- che ai sensi della Comunicazione Consob, l'Emittente e' tenuto a rendere senza indugio, anche per il tramite di soggetti appositamente incaricati, alla comunicazione al mercato, informazioni in merito, *inter alia*, al raggiungimento della soglia del 25% e del 50% dell'Importo Massimo Riacquistabile;
- che in data 2 agosto 2012 e' stato comunicato alla Consob, al mercato EuroTLX e al pubblico, mediante pubblicazione di apposita informativa sul sito internet del collocatore, il raggiungimento della soglia del 25% dell'Importo Massimo Riacquistabile;

COMUNICA

- che in data 8 agosto 2012, MSIP ha reso noto all'Emittente e al Collocatore di aver acquistato un ammontare di Obbligazioni per un totale pari a Euro 194,000 che rappresenta il 50.44% dell'Importo Massimo Riacquistabile.



Barclays Bank PLC

Iscritta all'albo delle Banche n. 4862
Reg. Impr. Milano n. 80123490155
R.E.A. Milano n. 1040254
Cod. fiscale 80123490155
Partita Iva 04826660153

Sarà cura dell'Emittente, o dei soggetti dallo stesso incaricati, informare il mercato del raggiungimento per effetto degli acquisti da parte di MSIP delle successive soglie del 75% e 100% del massimo ammontare di Obbligazioni acquistabili alle condizioni di prezzo indicate in premessa.

Al raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte di MSIP, della soglia del 100% dell'Importo Massimo Riacquistabile alle condizioni di prezzo indicate in premessa, il prezzo di acquisto formulato sul Mercato da MSIP rifletterà tutte le condizioni di mercato, compreso il merito creditizio dell'Emittente e del Garante applicabile a quella data. Conseguentemente il prezzo potrebbe risultare inferiore rispetto a quello formulato in base alle condizioni di merito di credito dell'Emittente e del Garante alla Data di Negoziazione.

Per ulteriori informazioni relativamente al prestito obbligazionario si rinvia al sito del Mercato www.eurotlx.com e al sito del Collocatore www.barclays.it

Barclays Bank plc
Succursale Italiana
Divisione RBB -