

PROHIBITION OF SALES TO UK RETAIL INVESTORS – The Securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to, and should not be offered, sold or otherwise made available to, any retail investor in the United Kingdom. For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (as amended, the "**EUWA**"); or (ii) a customer within the meaning of the provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended, the "**FSMA**") and any rules or regulations made under the FSMA to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA; or (iii) not a qualified investor as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA (as amended, the "**UK Prospectus Regulation**"). Consequently no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA (as amended, the "**UK PRIIPs Regulation**") for offering or selling the Securities or otherwise making them available to retail investors in the United Kingdom has been prepared and therefore offering or selling the Securities or otherwise making them available to any retail investor in the United Kingdom may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation.

PROHIBITION OF SALES TO SWISS RETAIL INVESTORS – The Securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and may not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in Switzerland. For these purposes a "retail investor means a person who is not a professional or institutional client, as defined in article 4 para. 3, 4 and 5 and article 5 para. 1 and 2 of the Swiss Federal Act on Financial Services of 15 June 2018, as amended ("**FinSA**"). Consequently, no key information document required by FinSA for offering or selling the Securities or otherwise making them available to retail investors in Switzerland has been prepared and therefore, offering or selling the Securities or making them available to retail investors in Switzerland may be unlawful under FinSA.

None of the Securities constitute a participation in a collective investment scheme within the meaning of the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes ("**CISA**") and are neither subject to the authorisation nor the supervision by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA ("**FINMA**") and investors do not benefit from the specific investor protection provided under the CISA. Neither the Base Prospectus nor these Final Terms or any other offering or marketing material relating to the Securities constitute a prospectus pursuant to the FinSA, and such documents may not be publicly distributed or otherwise made publicly available in Switzerland, unless the requirements of FinSA for such public distribution are complied with.

The Securities documented in these Final Terms are not being offered, sold or advertised, directly or indirectly, in Switzerland to retail clients (*Privatkundinnen und-kunden*) within the meaning of FinSA ("**Retail Clients**"). Neither these Final Terms nor any offering materials relating to the Securities may be available to Retail Clients in or from Switzerland. The offering of the Securities directly or indirectly, in Switzerland is only made by way of private placement by addressing the Securities (a) solely at investors classified as professional clients (*professionelle Kunden*) or institutional clients (*institutionelle Kunden*) within the meaning of FinSA ("**Professional or Institutional Clients**"), (b) at fewer than 500 Retail Clients, and/or (c) at investors acquiring securities to the value of at least CHF 100,000.

The Securities and, as applicable, the Entitlements have not been and will not be, at any time, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States. The Securities may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as defined in Regulation S under the Securities Act ("**Regulation S**") ("**U.S. persons**"), except in certain transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The Securities are being offered and sold outside the United States to non-U.S. persons in reliance on Regulation S. Trading in the Securities and, as applicable, the Entitlements has not been approved by the U.S. Commodity Futures Trading Commission under the U.S. Commodity Exchange Act of 1936, as amended (the "**Commodity Exchange Act**") and the rules and regulations promulgated thereunder.

AMENDED AND RESTATED FINAL TERMS



BARCLAYS BANK PLC

(Incorporated with limited liability in England and Wales)

Legal Entity Identifier (LEI): G5GSEF7VJP5I7OUK5573

Up to EUR 30,000,000 Securities due March 2032 under the Global Structured Securities Programme (the "Securities")
Issue Price: 100.00 per cent

The Securities are not intended to qualify as eligible debt securities for purposes of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities ("MREL") as set out under the Bank Recovery and Resolution Directive (EU) 2014/59, as amended.

This document constitutes the amended and restated final terms of the Securities (the "**Final Terms**" or the "**Amended and Restated Final Terms**") described herein for the purposes of Article 8 of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended, the "**EU Prospectus Regulation**") and is prepared in connection with the Global Structured Securities Programme established by Barclays Bank PLC (the "**Issuer**"). These Amended and Restated Final Terms complete and should be read in conjunction with GSSP EU Base Prospectus which constitutes a base prospectus drawn up as separate documents (including the Registration Document dated 3 April 2024 as supplemented on 19 August 2024 and 18 March 2025¹ and the Securities Note relating to the GSSP EU Base Prospectus dated 12 April 2024, as supplemented on 14 June 2024 and 31 October 2024) for the purposes of Article 8(6) of the EU Prospectus Regulation (the "**Base Prospectus**"). Full information on the Issuer and the offer of the Securities is only available on the basis of the combination of these Amended and Restated Final Terms and the Base Prospectus. A summary of the individual issue of the Securities is annexed to these Amended and Restated Final Terms.

The Base Prospectus, any supplements thereto are available for viewing at: <https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses> and during normal business hours at the registered office of the Issuer and the specified office of the Issue and Paying Agent for the time being in London, and copies may be obtained from such office.

The Registration Document and the supplements thereto are available for viewing at: <https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses/#registrationdocument> and <https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses/#registrationdocumentsupplement>.

These Notes are FinSA Exempt Securities as defined in the Base Prospectus.

Words and expressions defined in the Base Prospectus and not defined in the Amended and Restated Final Terms shall bear the same meanings when used herein.

BARCLAYS

Amended and Restated Final Terms dated 19 March 2025

(replacing the Final Terms dated 28 January 2025)

¹ Amended by the Amended and Restated Final Terms dated 19 March 2025.

PART A – CONTRACTUAL TERMS

Provisions relating to the Securities

1. (a) Series: NX00445896
(b) Tranche: 1
2. Settlement Currency:
(a) Issue Currency Euro (“**EUR**”)
(b) Settlement Currency: EUR
3. Securities: Notes
4. Notes: Applicable
(a) Aggregate Nominal Amount as at the Issue Date:
(i) Tranche: Up to EUR 30,000,000
(ii) Series: Up to EUR 30,000,000
(b) Specified Denomination: EUR 1,000
(c) Minimum Tradable Amount: EUR 1,000 (and EUR 1,000 thereafter)
5. Redeemable Certificates: Not Applicable
6. Calculation Amount: EUR 1,000
7. Issue Price: 100.00 per cent of the Specified Denomination

The Issue Price includes a commission element payable by the Issuer to the Authorised Offeror which will be no more than 5.00 per cent. of the Issue Price. Investors in the Securities intending to invest through an intermediary (including by way of introducing broker) should request details of any such commission or fee payment from such intermediary before making any purchase hereof.
8. Issue Date: 21 March 2025
9. Scheduled Settlement Date: 22 March 2032, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention
10. Type of Security: Index Linked Securities
11. Relevant Annex(es) which apply to the Securities: Equity Linked Annex
12. Underlying Type_(Interest): Performance Single Asset
13. Underlying Type_(Autocall): Performance Single Asset
14. Underlying Type_(Settlement): Performance For the purpose of determination of the Final Performance: Single Asset

Provisions relating to interest (if any) payable

15. Interest Type: In respect of each Interest Payment Date, Phoenix with memory
General Condition 13 (*Interest or Coupon*)
- (a) Interest Payment Dates: Each of the dates set out in Table 1 below in the column entitled 'Interest Payment Date(s)', subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention.
- (b) Interest Valuation Dates: Each of the dates set out in Table 1 below in the column entitled 'Interest Valuation Dates(s)'.

Table 1:

Interest Valuation Dates	Interest Payment Dates
8 September 2025	22 September 2025
9 March 2026	23 March 2026
7 September 2026	21 September 2026
8 March 2027	22 March 2027
7 September 2027	21 September 2027
7 March 2028	21 March 2028
7 September 2028	21 September 2028
7 March 2029	21 March 2029
7 September 2029	21 September 2029
7 March 2030	21 March 2030
9 September 2030	23 September 2030
7 March 2031	21 March 2031
8 September 2031	22 September 2031
8 March 2032	22 March 2032

- (c) Information relating to the Fixed Rate: Not Applicable
- (d) Information relating to the Floating Rate: Not Applicable
- (e) Interest Barrier Percentages: In respect of each Interest Payment Date, 70.00 per cent.
- (f) Fixed Interest Rates: 5.85 per cent.²

Provisions relating to Automatic Settlement (Autocall)

16. Automatic Settlement (Autocall) or Automatic Settlement (Autocall) (bearish) or Automatic Settlement (Autocall) (range): Automatic Settlement (Autocall) is Applicable
General Condition 14 (*Automatic Settlement (Autocall)*)
- (a) Autocall Observation Type: Discrete
- (b) Autocall Barrier Percentages: 100.00 per cent
- (c) Autocall Barriers: Not Applicable
- (d) Autocall Lower Barriers: Not Applicable

² Amended by the Amended and Restated Final Terms dated 19 March 2025.

- (e) Autocall Upper Barriers: Not Applicable
- (f) Autocall Settlement Percentages: 100.00 per cent
- (g) Autocall Valuation Dates: Each date set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall Valuation Date(s)'.
- (h) Autocall Settlement Dates: Each date set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall Settlement Date(s)', subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention.
- (i) Autocall Valuation Price: The Valuation Price of the Underlying Asset on the Autocall Valuation Date.
- (i) Averaging-out: Not Applicable
- (ii) Min Lookback-out: Not Applicable
- (iii) Max Lookback-out: Not Applicable
- (j) Autocall Reset Event: Not Applicable

Table 2:

Autocall Valuation Date(s):	Autocall Settlement Date(s):
9 March 2026	23 March 2026
7 September 2026	21 September 2026
8 March 2027	22 March 2027
7 September 2027	21 September 2027
7 March 2028	21 March 2028
7 September 2028	21 September 2028
7 March 2029	21 March 2029
7 September 2029	21 September 2029
7 March 2030	21 March 2030
9 September 2030	23 September 2030
7 March 2031	21 March 2031
8 September 2031	22 September 2031

Provisions relating to Optional Early Settlement Event

17. Optional Early Settlement Event: Not Applicable
General Condition 15 (*Optional Early Settlement Event*)
18. Option Type: Not Applicable

Provisions relating to Final Settlement

19. (a) Final Settlement Type: Capped
General Condition 16 (*Final Settlement*)
- (b) Settlement Method: Cash
- (c) Trigger Event Type: European (Final)

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| (d) | Strike Price Percentage: | 100.00 per cent. |
| (e) | Knock-in Barrier Type: | European |
| (f) | Knock-in Trigger Event: | Applicable |
| | | Trigger Event Observation Date: Final Valuation Date |
| (g) | Knock-in Barrier Percentage: | 70.00 per cent. |
| (h) | Downside: | Not Applicable |
| (i) | Unleveraged Put: | Applicable |

Provisions relating to the Underlying Asset(s)

20. Underlying Asset(s)_{(Interest)/} FTSE BNP Paribas 4.6 Fixed Point Decrement Act-365 2022
Underlying Asset(s)_{(Autocall Settlement)/} May23 Index (the "**Underlying Asset**")
Underlying Asset(s)_{(Final Settlement):}
- | | | |
|--------|---|---|
| (a) | Initial Valuation Date: | 7 March 2025 |
| (b) | Index: | FTSE BNP Paribas 4.6 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23 Index |
| (i) | Exchanges: | Euronext Paris |
| (ii) | Related Exchanges: | All Exchanges |
| (iii) | Underlying Asset Currency: | EUR |
| (iv) | Bloomberg Screens: | SSDBNP09 |
| (v) | Refinitiv Screens: | .TFTSSDBNP09E |
| (vi) | Index Sponsor: | FTSE International Limited |
| (vii) | Weight: | Not Applicable |
| (viii) | Pre-nominated Index: | Not Applicable |
| (ix) | Scheduled Trading Days: | As defined as per the Equity Linked Annex |
| (x) | Elections in respect of the Fund Component Linked Conditions: | Not Applicable |
| (xi) | Decrement Adjustment Level: | Not Applicable |
21. (a) Initial Price_{(Interest):} Relevant Price: Closing Price
- | | | |
|-------|------------------|----------------|
| (i) | Averaging-in: | Not Applicable |
| (ii) | Min Lookback-in: | Not Applicable |
| (iii) | Max Lookback-in: | Not Applicable |
- (b) Initial Price_{(Settlement):} Not Applicable

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| (i) Averaging-in: | Not Applicable |
| (ii) Min Lookback-in: | Not Applicable |
| (iii) Max Lookback-in: | Not Applicable |
| (c) Initial Valuation Date: | 7 March 2025 |
22. (a) Final Valuation Price: In respect of an Underlying Asset and the Final Valuation Date, the Valuation Price of such Underlying Asset in respect of the Final Valuation Date.
- | | |
|---------------------------|----------------|
| (i) Averaging-out: | Not Applicable |
| (ii) Min Lookback-out: | Not Applicable |
| (iii) Max Lookback-out: | Not Applicable |
| (b) Final Valuation Date: | 8 March 2032 |
23. Interim Valuation Price: Not Applicable

Provisions relating to disruption events

24. Additional Disruption Events:
General Condition 43.1
(Definitions)

- | | |
|--|--|
| (a) Change in Law: | Applicable as per General Condition 43.1 (Definitions) |
| (b) Currency Disruption Event: | Applicable as per General Condition 43.1 (Definitions) |
| (c) Hedging Disruption: | Applicable as per General Condition 43.1 (Definitions) |
| (d) Issuer Tax Event: | Applicable as per General Condition 43.1 (Definitions) |
| (e) Extraordinary Market Disruption: | Applicable as per General Condition 43.1 (Definitions) |
| (f) Increased Cost of Hedging: | Not Applicable |
| (g) Affected Jurisdiction Hedging Disruption: | Not Applicable |
| (h) Affected Jurisdiction Increased Cost of Hedging: | Not Applicable |
| (i) Increased Cost of Stock Borrow: | Not Applicable |
| (j) Loss of Stock Borrow: | Not Applicable |
| (k) Foreign Ownership Event: | Not Applicable |
| (l) Fund Disruption Event: | Not Applicable |
| (m) Fund Event: | Not Applicable |
| (n) Potential Adjustment of Payment Events: | Not Applicable |
| (o) Barclays Index Disruption: | Not Applicable |

25. Unlawfulness and Impracticability:	Limb (b) of Condition 32 of the General Conditions: Applicable
26. Early Cash Settlement Amount:	Market Value
27. Early Settlement Notice Period Number:	As specified in General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>)
28. Unwind Costs:	Applicable
29. Settlement Expenses:	Not Applicable
30. Local Jurisdiction Taxes and Expenses:	Not Applicable

General provisions

31. Form of Securities:	Global Bearer Securities: Permanent Global Security TEFRA: Not Applicable
32. Trade Date:	7 March 2025
33. Taxation Gross Up:	Applicable
34. 871(m) Securities:	The Issuer has determined that Section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended, is not applicable to the Securities.
35. (a) Prohibition of Sales to EEA Retail Investors:	Not Applicable
(b) Prohibition of Sales to UK Retail Investors:	Applicable – see cover page of these Final Terms
(c) Prohibition of Sales to Swiss Retail Investors	Applicable – see cover page of these Final Terms
36. Business Days:	As specified in General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>).
37. Business Day Convention:	Modified Following, subject to adjustment for Unscheduled Business Day Holiday.
38. Determination Agent:	Barclays Bank PLC
39. Registrar:	Not Applicable
40. Transfer Agent:	Not Applicable
41. (a) Names and addresses of Manager:	Barclays Bank Ireland PLC
(b) Date of underwriting agreement:	Not Applicable
(c) Names and addresses of secondary trading intermediaries and main terms of commitment:	Not Applicable
42. Registration Agent:	Not Applicable
43. Governing Law:	English law

44. Relevant Benchmarks: Not Applicable

PART B – OTHER INFORMATION

1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING

- | | |
|---|--|
| (a) Listing and Admission to Trading: | Application will be made to the Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin for the securities to be admitted to the official list and trading on its regulated market with effect from the Issue Date |
| (b) Estimate of total expenses related to admission to trading: | EUR 1,000 |
| (c) Name and address of the entities which have a firm commitment to act as intermediaries in secondary trading, providing liquidity through bid and offer rates and a description of the main terms of their commitment: | Not Applicable |

2. RATINGS

Ratings: The Securities have not been individually rated.

3. REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES

- | | |
|-------------------------------|---|
| (a) Reasons for the offer: | General funding |
| (b) Use of proceeds | The net proceeds from each issue of Securities will be applied by the Issuer for its general corporate purposes, which include making a profit and/or hedging certain risks. |
| (c) Estimated net proceeds: | Up to EUR 30,000,000 |
| (d) Estimated total expenses: | The Issuer will not charge any expenses to holders in connection with any issue of Securities. Offerors may, however, charge expenses to holders. Such expenses (if any) will be determined by agreement between the offeror and the holders at the time of each issue. |

4. YIELD

Not Applicable

5. PAST AND FUTURE PERFORMANCE OF UNDERLYING ASSET, AND OTHER INFORMATION CONCERNING THE UNDERLYING ASSET

Details of the past and future performance and volatility of the Underlying Asset may be obtained from:

Bloomberg Screen: SSDBNP09 Index

Refinitiv Screen Page: .TFTSSDBNP09E

Index Disclaimers: See Schedule hereto

6. POST ISSUANCE INFORMATION

The Issuer will not provide any post-issuance information with respect to the Underlying Asset, unless required to do so by applicable law or regulation.

7. OPERATIONAL INFORMATION

- | | |
|---|--|
| (a) ISIN: | XS2938879850 |
| (b) Common Code: | 293887985 |
| (c) Relevant Clearing System(s) | Euroclear Bank S.A./N.V. and Clearstream Banking société anonyme |
| (d) Delivery: | Delivery free of payment |
| (e) Name and address of additional Paying Agent(s): | Not Applicable |

8. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER

8.1 Authorised Offer(s)

- | | |
|--|---|
| (a) Public Offer: | An offer of the Notes may be made, subject to the conditions set out below by the Authorised Offeror(s) (specified in (b) immediately below) other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in the Public Offer Jurisdiction(s) (specified in (c) immediately below) during the Offer Period (specified in (d) immediately below) subject to the conditions set out in the Base Prospectus and in (e) immediately below |
| (b) Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place (together the " Authorised Offeror(s) "): | Each financial intermediary specified in (i) and (ii) below:

(i) Specific consent: Alexandria Group Oyj (the " Initial Authorised Offeror(s) ") and each financial intermediary expressly named as an Authorised Offeror on the Issuer's website (https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-final-terms); and

(ii) General consent: Not Applicable |
| (c) Jurisdiction(s) where the offer may take place (together, the " Public Offer Jurisdictions(s) "): | Finland |
| (d) Offer period for which use of the Base Prospectus is authorised by the Authorised Offeror(s) (the " Offer Period "): | From and including 28 January 2025 to and including 28 February 2025, can be closed earlier or extended at discretion of the Issuer due to market circumstances. |
| (e) Other conditions for use of the Base Prospectus by the Authorised Offeror(s): | Not Applicable |

Other terms and conditions of the offer

(f) Offer Price:	The Issue Price
(g) Total amount of offer:	Up to EUR 30,000,000
(h) Conditions to which the offer is subject:	In the event that during the Offer Period, the requests exceed the amount of the offer to prospective investors, the Issuer will proceed to early terminate the Offer Period and will immediately suspend the acceptances of further requests. The Issuer reserves the right to withdraw the offer for Securities at any time prior to the end of the Offer Period. Following withdrawal of the offer, if any application has been made by any potential investor, each such potential investor shall not be entitled to subscribe or otherwise acquire the Securities and any applications will be automatically cancelled and any purchase money will be refunded to the applicant by the Authorised Offeror in accordance with the Authorised Offeror's usual procedures.
(i) Time period, including any possible amendments, during which the offer will be open and description of the application process:	The Offer Period
(j) Description of the application process:	An offer of the Securities may be made by the Manager or the Authorised Offeror other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in Finland (the "Public Offer Jurisdiction") during the Offer Period. Applications for the Securities can be made in the Public Offer Jurisdiction through the Authorised Offeror during the Offer Period. The Securities will be placed into the Public Offer Jurisdiction by the Authorised Offeror. Distribution will be in accordance with the Authorised Offeror's usual procedures, notified to investors by the Authorised Offeror.
(k) Details of the minimum and/or maximum amount of application:	The minimum and maximum amount of application from the Authorised Offeror will be notified to investors by the Authorised Offeror.
(l) Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants:	Not Applicable
(m) Details of method and time limits for paying up and delivering the Securities:	Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
(n) Manner in and date on which results of the offer are to be made public:	Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
(o) Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of	Not Applicable

subscription rights not exercised:

- (p) Whether tranche(s) have been reserved for certain countries: Offers may be made through the Authorised Offeror in the Public Offer Jurisdiction to any person. Offers (if any) in other EEA countries will only be made through the Authorised Offeror pursuant to an exemption from the obligation under the EU Prospectus Regulation to publish a prospectus.
- (q) Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made: Applicants will be notified directly by the Authorised Offeror of the success of their application. No dealings in the Securities may take place prior to the Issue Date.
- (r) Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser: Prior to making any investment decision, investors should seek independent professional advice as they deem necessary.
- (s) Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place: Alexandria Group Oyj, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki, Finland
LEI: 7437002ONTEZT59NA993

INDEX DISCLAIMER

FTSE BNP Paribas 4.6 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23 Index

The securities (the “Barclays Product(s)”) has/have been developed solely by Barclays. The Barclays Product(s) is/are not in any way connected to or sponsored, endorsed, sold or promoted by the London Stock Exchange Group plc and its group undertakings (collectively, the “LSE Group”). FTSE Russell is a trading name of certain of the LSE Group companies.

All rights in the FTSE BNP Paribas 4.6 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23 Index (the “Index”) vest in the relevant LSE Group company which owns the Index. “FTSE®” is/are a trade mark(s) of the relevant LSE Group company and is/are used by any other LSE Group company under license.

- The Index is calculated by or on behalf of FTSE International Limited or its affiliate, agent or partner. The LSE Group does not accept any liability whatsoever to any person arising out of (a) the use of, reliance on or any error in the Index or (b) investment in or operation of the Barclays Product(s). The LSE Group makes no claim, prediction, warranty or representation either as to the results to be obtained from the Barclays Product(s) or the suitability of the Index for the purpose to which it is being put by Barclays.

SUMMARY

INTRODUCTION AND WARNINGS

The Summary should be read as an introduction to the Prospectus. Any decision to invest in the Securities should be based on consideration of the Prospectus as a whole by the investor. In certain circumstances, the investor could lose all or part of the invested capital. Where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under the national law, have to bear the costs of translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated. Civil liability attaches only to those persons who have tabled the Summary, including any translation thereof, but only where the Summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Prospectus or it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Securities.

You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand.

Securities: Up to EUR 30,000,000 Securities due March 2032 pursuant to the Global Structured Securities Programme (**ISIN:** XS2938879850) (the "**Securities**").

The Issuer: The Issuer is Barclays Bank PLC. Its registered office is at 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom (telephone number: +44 (0)20 7116 1000) and its Legal Entity Identifier ("**LEI**") is G5GSEF7VJP5I7OUK5573.

The Authorised Offeror: The Authorised Offeror is Alexandria Group Oyj with its address at Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki, Finland (telephone number: +358 9 41351300) and its LEI is 7437002ONTEZT59NA993.

Competent authority: The Base Prospectus was approved on 12 April 2024 by the Central Bank of Ireland of New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Ireland (telephone number: +353 (0)1 224 6000).

KEY INFORMATION ON THE ISSUER

Who is the Issuer of the Securities?

Domicile and legal form of the Issuer

Barclays Bank PLC (the "**Issuer**") is a public limited company registered in England and Wales under number 1026167. The liability of the members of the Issuer is limited. It has its registered and head office at 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom (telephone number +44 (0)20 7116 1000). The Legal Entity Identifier (LEI) of the Issuer is G5GSEF7VJP5I7OUK5573.

Principal activities of the Issuer³

Barclays is a diversified bank with five operating divisions comprising: Barclays UK, Barclays UK Corporate Bank, Barclays Private Bank and Wealth Management, Barclays Investment Bank and Barclays US Consumer Bank supported by Barclays Execution Services Limited, the Group-wide service company providing technology, operations and functional services to businesses across the Group.

The Issuer is the non-ring-fenced bank within the Group and its principal activity is to offer products and services designed for larger corporate, private bank and wealth management, wholesale and international banking clients. The Barclays Bank Group contains the Barclays UK Corporate Bank (UKCB), Barclays Private Bank and Wealth Management (PBWM), Barclays Investment Bank (IB) and Barclays US Consumer Bank (USCB) businesses. The Issuer offers customers and clients a range of products and services spanning consumer and wholesale banking.

The term the "**Group**" mean Barclays PLC together with its subsidiaries and the term "**Barclays Bank Group**" means Barclays Bank PLC together with its subsidiaries.

Major shareholders of the Issuer

The whole of the issued ordinary share capital of the Issuer is beneficially owned by Barclays PLC. Barclays PLC is the ultimate holding company of the Group.

Identity of the key managing directors of the Issuer

The key managing directors of the Issuer are C.S. Venkatakrishnan (Chief Executive and Executive Director) and Anna Cross (Executive Director).

Identity of the statutory auditors of the Issuer

The statutory auditors of the Issuer are KPMG LLP ("**KPMG**"), chartered accountants and registered auditors (a member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales), of 15 Canada Square, London E14 5GL, United Kingdom.

What is the key financial information regarding the Issuer? ⁴

The Issuer has derived the selected consolidated financial information included in the table below for the years ended 31 December 2024 and 31 December 2023 from the annual consolidated financial statements of the Issuer for the years ended 31 December 2024 and 2023 (the "**Financial Statements**"), which have each been audited with an unmodified opinion provided by KPMG.

Consolidated Income Statement

As at 31 December	
2024	2023
(£m)	

³ Amended by the Amended and Restated Final Terms dated 19 March 2025.

⁴ Amended by the Amended and Restated Final Terms dated 19 March 2025.

Net interest income.....	6,745	6,653
Net fee and commission income.....	6,271	5,461
Credit impairment charges / (releases)	(1,617)	(1,578)
Net trading income	5,900	5,980
Profit before tax.....	4,747	4,223
Profit after tax	3,748	3,561

Consolidated Balance Sheet

	As at 31 December	
	2024	2023
	(£m)	
Total assets.....	1,218,524	1,185,166
Debt securities in issue	35,803	45,653
Subordinated liabilities	41,875	35,903
Loans and advances, debt securities at amortised cost.....	195,054	185,247
Deposits at amortised cost	319,376	301,798
Total equity	59,220	60,504

Certain Ratios from the Financial Statements

	As at 31 December	
	2024	2023
	(%)	
Common Equity Tier 1 capital	12.1	12.1
Total regulatory capital	18.1	19.2
UK leverage ratio (BBPLC sub-consolidated) ^{1,2}	5.8	6.0

¹ Fully loaded UK leverage ratio was 5.8%, with £54.6bn of T1 capital and £946.7bn of leverage exposure. Fully loaded average UK leverage ratio was 5.2% with £54.5bn of T1 capital and £1,050bn of leverage exposure. Fully loaded UK leverage ratios are calculated without applying the transitional arrangements under Regulation (EU) No 575/2013, as amended, as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, as amended.

² Although the leverage ratio is expressed in terms of T1 capital, the countercyclical leverage ratio buffer (CCLB) and 75% of the minimum requirement must be covered solely with CET1 capital. The CET1 capital held against the 0.2% countercyclical leverage ratio buffer was £1.9bn.

What are the key risks that are specific to the Issuer? ⁵

The Barclays Bank Group has identified a broad range of risks to which its businesses are exposed. Material risks are those to which senior management pay particular attention and which could cause the delivery of the Barclays Bank Group's strategy, results of operations, financial condition and/or prospects to differ materially from expectations. Emerging risks are those which have unknown components, the impact of which could crystallise over a longer time period. The factors set out below should not be regarded as a complete and comprehensive statement of all the potential risks and uncertainties which the Barclays Bank Group faces. For example, certain other factors beyond the Barclays Bank Group's control, including escalation of global conflicts, acts of terrorism, natural disasters, pandemics and similar events, although not detailed below, could have a similar impact on the Barclays Bank Group.

- **Material existing and emerging risks potentially impacting more than one principal risk:** In addition to material and emerging risks impacting the principal risks set out below, there are also material existing and emerging risks that potentially impact more than one of these principal risks. These risks are: (i) potentially unfavourable global and local economic and market conditions, as well as geopolitical developments; (ii) the impact of interest rate changes on the Barclays Bank Group's profitability; (iii) the competitive environments of the banking and financial services industry; (iv) the regulatory change agenda and impact on business model; (v) change delivery and execution risks and (vi) card partnerships.
- **Climate risk:** Climate risk is the risk of financial losses arising from climate change, through physical risks and risks associated with transitioning to a lower carbon economy.
- **Credit and Market risks:** Credit risk is the risk of loss to the Barclays Bank Group from the failure of clients, customers or counterparties, to fully honour their obligations to members of the Barclays Bank Group. The Barclays Bank Group is subject to risks arising from changes in credit quality and recovery rates for loans and advances due from borrowers and counterparties. Market risk is the risk of loss arising from potential adverse changes in the value of the Barclays Bank Group's assets and liabilities from fluctuation in market variables.

⁵ Amended by the Amended and Restated Final Terms dated 19 March 2025.

- **Treasury and capital risk and the risk that the Issuer and the Barclays Bank Group are subject to substantial resolution powers:** There are three primary types of treasury and capital risk faced by the Barclays Bank Group which are (1) liquidity risk – the risk that the Barclays Bank Group is unable to meet its contractual or contingent obligations or that it does not have the appropriate amount of stable funding and liquidity to support its assets, which may also be impacted by credit rating changes; (2) capital risk – the risk that the Barclays Bank Group has an insufficient level or composition of capital to support its normal business activities and to meet its regulatory capital requirements under normal operating environments and stressed conditions; and (3) interest rate risk in the banking book – the risk that the Barclays Bank Group is exposed to capital or income volatility because of a mismatch between the interest rate exposures of its (non-traded) assets and liabilities. Under the Banking Act 2009, substantial powers are granted to the Bank of England (or, in certain circumstances, HM Treasury), in consultation with the United Kingdom Prudential Regulation Authority, the UK Financial Conduct Authority and HM Treasury, as appropriate as part of a special resolution regime. These powers enable the Bank of England (or any successor or replacement thereto and/or such other authority in the United Kingdom with the ability to exercise the UK Bail-in Power) (the "Resolution Authority") to implement various resolution measures and stabilisation options (including, but not limited to, the bail-in tool) with respect to a UK bank or investment firm and certain of its affiliates (as at the date of the Registration Document, including the Issuer) in circumstances in which the Resolution Authority is satisfied that the relevant resolution conditions are met.
- **Operational and model risks:** Operational risk is the risk of loss to the Barclays Bank Group from inadequate or failed processes or systems, human factors or due to external events where the root cause is not due to credit or market risks. Model risk is the potential for adverse consequences from decisions based on incorrect or misused model outputs and reports.
- **Compliance, reputation, legal risks and legal, competition and regulatory matters and financial crime risk:** Compliance risk is the risk of poor outcomes for, or harm to, customers, clients and markets, arising from the delivery of the Barclays Bank Group's products and services (Compliance Risk) and the risk to the Barclays Bank Group, its clients, customers or markets from a failure to comply with the laws, rules and regulations applicable to the firm (LRR risk). Reputation risk is the risk that an action, transaction, investment, event, decision or business relationship will reduce trust in the Barclays Bank Group's integrity and/or competence. The Barclays Bank Group conducts diverse activities in a highly regulated global market which exposes it and its employees to legal risk arising from (i) the multitude of laws, rules and regulations that apply to the activities it undertakes, which are highly dynamic, may vary between jurisdictions and/or conflict, and may be unclear in their application to particular circumstances especially in new and emerging areas; and (ii) the diversified and evolving nature of the Barclays Bank Group's businesses and business practices. In each case, this exposes the Barclays Bank Group and its employees to the risk of loss or the imposition of penalties, damages or fines from the failure of members of the Barclays Bank Group to meet applicable laws, rules, regulations or contractual requirements or to assert or defend their intellectual property rights. Legal risk may arise in relation to any number of the material existing and emerging risks summarised above. Financial crime risk is the risk that the Barclays Bank Group and its associated persons (employees or third parties) commit or facilitate financial crime, and/or the Barclays Bank Group's products and services are used to facilitate financial crime.

KEY INFORMATION ON THE SECURITIES

What are the main features of the Securities?

Type and class of Securities being offered and admitted to trading, including security identification numbers

The Securities will be in the form of notes and will be uniquely identified by: **Series number:** NX00445896; **Tranche number:** 1; **ISIN:** XS2938879850; **Common Code:** 293887985.

The Securities will be cleared and settled through Euroclear Bank S.A./N.V. and Clearstream Banking société anonyme.

Currency, specified denomination, issue size and term of the Securities

The Securities will be issued in Euro ("EUR") (the "**Issue Currency**") and settled in the same currency (the "**Settlement Currency**"). The Securities are tradable in nominal and the specified denomination per Security is EUR 1,000. The issue size is up to EUR 30,000,000. The issue price is 100.00% of the Specified Denomination.

The issue date is 21 March 2025 (the "**Issue Date**"). Subject to early termination, the Securities are scheduled to redeem on 22 March 2032 (the "**Scheduled Settlement Date**").

Rights attached to the Securities

Potential return: The Securities will give each holder of Securities the right to receive potential return on the Securities, together with certain ancillary rights such as the right to receive notice of certain determinations and events and the right to vote on some (but not all) amendments to the terms and conditions of the Securities. The potential return will be in the form of: (i) one or more interest amounts, (ii) an Autocall Cash Settlement Amount, and/or (iii) a Final Cash Settlement Amount, provided that if the Securities are early terminated, the potential return may be in the form of an Early Cash Settlement Amount instead.

Taxation: All payments in respect of the Securities shall be made without withholding or deduction for or on account of any UK taxes unless such withholding or deduction is required by law. In the event that any such withholding or deduction is required by law, the Issuer will, save in limited circumstances, be required to pay additional amounts to cover the amounts so withheld or deducted.

Events of default: If the Issuer fails to make any payment due under the Securities or breaches any other term and condition of the Securities in a way that is materially prejudicial to the interests of the holders (and such failure is not remedied within 30 calendar days, or in the case of interest has not been paid within 14 calendar days of the due date), or the Issuer is subject to a winding-up order, then (subject, in the case of interest, to the Issuer being prevented from payment for a mandatory provision of law) the Securities will become immediately due and payable, upon notice being given by the holder.

Limitations on rights

Early redemption following certain disruption events or due to unlawfulness or impracticability: The Issuer may redeem the Securities prior to their Scheduled Settlement Date following the occurrence of certain disruption events or extraordinary events concerning the Issuer, its hedging arrangements, the Underlying Asset(s), taxation or the relevant currency of the Securities, or if it determines that that an unlawfulness or impracticability event has occurred. In such case, investors will receive an "**Early Cash Settlement Amount**" equal to the fair market value of the Securities prior to their redemption, unless the Issuer gives notice to the holders that they may elect to receive such whole number of the disrupted Underlying Asset which may be acquired by the Issuer in the open market with the Early Cash Settlement Amount and the relevant holder returns to the Issuer a duly completed settlement election notice requesting physical settlement by the applicable cut-off time.

Certain additional limitations:

- Notwithstanding that the Securities are linked to the performance of the Underlying Asset(s), holders do not have any rights in respect of the Underlying Asset(s).
- The terms and conditions of the Securities permit the Issuer and the Determination Agent (as the case may be), on the occurrence of certain events and in certain circumstances, without the holders' consent, to make adjustments to the terms and conditions of the Securities, to redeem the Securities prior to maturity, to monetise the Securities, to postpone or obtain alternative valuation of the Underlying Asset(s) or to postpone scheduled payments under the Securities, to change the currency in which the Securities are denominated, to substitute the Underlying Asset(s), to substitute the Issuer with another permitted entity subject to certain conditions, and to take certain other actions with regard to the Securities and the Underlying Asset(s).
- The Securities contain provisions for calling meetings of holders to consider matters affecting their interests generally and these provisions permit defined majorities to bind all holders, including holders who did not attend and vote at the relevant meeting and holders who voted in a manner contrary to the majority.

Governing law

The Securities will be governed by English law and the rights thereunder will be construed accordingly.

Description of the calculation of potential return on the Securities

Underlying Assets: The return on and value of the Securities is dependent on the performance of the following Underlying Assets:

Underlying Assets _(Interest) /Underlying Assets _(Autocall Settlement) /Underlying Assets _(Final Settlement)	Type	Initial Price _(Interest) /Initial Price _(Settlement)	Initial Valuation Date
FTSE BNP Paribas 4.6 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23 Index	Index	The closing level of the Underlying Asset on the Initial Valuation Date	7 March 2025

For the purposes of determining an interest amount, Underlying Assets shall mean the Underlying Assets_(Interest), for the purposes of determining Automatic Settlement (Autocall) Event, Underlying Assets shall mean the Underlying Assets_(Autocall Settlement) and for the purposes of determining the Final Cash Settlement Amount, Underlying Assets shall mean the Underlying Assets_(Final Settlement).

Calculation Amount: Calculations in respect of amounts payable under the Securities are made by reference to the "**Calculation Amount**", being EUR 1,000 per Security.

Indicative amounts: If the Securities are being offered by way of a public offer and any specified product values are not fixed or determined at the commencement of the public offer (including any amount, level, percentage, price, rate or other value in relation to the terms of the Securities which has not been fixed or determined by the commencement of the public offer), these specified product values will specify an indicative amount, an indicative minimum amount, an indicative maximum amount or any combination thereof. In such case, the relevant specified product value(s) shall be the value determined based on market conditions by the Issuer on or around the end of the public offer. Notice of the relevant specified product value will be published prior to the Issue Date.

Determination Agent: Barclays Bank PLC will be appointed to make calculations and determinations with respect to the Securities.

A – Interest

During the term of the Securities, the Securities pay Phoenix with memory interest.

Each Security will only pay interest in respect of an Interest Valuation Date if the closing level of the Underlying Asset on such Interest Valuation Date is greater than or equal to its corresponding Interest Barrier. If this occurs, the amount of interest payable with respect to that Interest Valuation Date is calculated by adding the sum of (1) and (2) below:

- (1) the Fixed Interest Rate of 5.85%⁶ multiplied by EUR 1,000; and
- (2) the number of previous Interest Valuation Dates in respect of which no interest was payable (since the last time interest was payable) multiplied by the Fixed Interest Rate of 5.85%⁷ multiplied by EUR 1,000.

Interest will be payable on the corresponding Interest Payment Date set out in the table below. Each Interest Valuation Date and Interest Barrier(s) is as follows:

Interest Valuation Dates	Interest Payment Dates	Interest Barrier
8 September 2025	22 September 2025	70.00% of the Initial Price
9 March 2026	23 March 2026	70.00% of the Initial Price
7 September 2026	21 September 2026	70.00% of the Initial Price
8 March 2027	22 March 2027	70.00% of the Initial Price
7 September 2027	21 September 2027	70.00% of the Initial Price
7 March 2028	21 March 2028	70.00% of the Initial Price
7 September 2028	21 September 2028	70.00% of the Initial Price
7 March 2029	21 March 2029	70.00% of the Initial Price
7 September 2029	21 September 2029	70.00% of the Initial Price
7 March 2030	21 March 2030	70.00% of the Initial Price

⁶ Amended by the Amended and Restated Final Terms dated 19 March 2025.

⁷ Amended by the Amended and Restated Final Terms dated 19 March 2025.

9 September 2030	23 September 2030	70.00% of the Initial Price
7 March 2031	21 March 2031	70.00% of the Initial Price
8 September 2031	22 September 2031	70.00% of the Initial Price
8 March 2032	22 March 2032	70.00% of the Initial Price

B – Automatic Settlement (Autocall)

The Securities will automatically redeem if the closing price or level of the Underlying Asset divided by its Initial Price is at or above its corresponding Autocall Barrier Percentage in respect of any Autocall Valuation Date. If this occurs, you will receive an Autocall Cash Settlement Amount equal to the Calculation Amount multiplied by 100.00% payable on the Autocall Settlement Date corresponding to such Autocall Valuation Date. The relevant Autocall Settlement Date may be postponed following the postponement of an Autocall Valuation Date due to a disruption event.

Autocall Valuation Date	Autocall Settlement Date	Autocall Barrier Percentage
9 March 2026	23 March 2026	100.00%
7 September 2026	21 September 2026	100.00%
8 March 2027	22 March 2027	100.00%
7 September 2027	21 September 2027	100.00%
7 March 2028	21 March 2028	100.00%
7 September 2028	21 September 2028	100.00%
7 March 2029	21 March 2029	100.00%
7 September 2029	21 September 2029	100.00%
7 March 2030	21 March 2030	100.00%
9 September 2030	23 September 2030	100.00%
7 March 2031	21 March 2031	100.00%
8 September 2031	22 September 2031	100.00%

C – Final Settlement

If the Securities have not otherwise redeemed, each Security will be redeemed on the Scheduled Settlement Date by payment of the Final Cash Settlement Amount. The Scheduled Settlement Date may be postponed following the postponement of the Final Valuation Date due to a disruption event.

The Final Cash Settlement Amount is calculated as follows:

- (i) if a Knock-in Trigger Event has not occurred 100.00% multiplied by the Calculation Amount;
- (ii) otherwise, an amount calculated by adding together (a) the Final Performance *minus* the Strike Price Percentage (being 100.00%) ("SPP") plus (b) 100% (such amount subject to minimum of zero) and multiplying the result by the Calculation Amount.

Where:

"Final Performance": means the Final Valuation Price divided by the Initial Price_(Settlement).

"Final Valuation Date" means 8 March 2032 subject to adjustment.

"Final Valuation Price" means, in respect of the Underlying Asset, the closing level in respect of the Underlying Asset on the Final Valuation Date.

"Knock-in Trigger Event" shall be deemed to have occurred if the closing price of any Underlying Asset in respect of the Trigger Event Observation Date (being 8 March 2032) is below the Knock-in Barrier Price (the Initial Price_(Settlement) multiplied by the Knock-in Barrier Percentage (being 70.00%)) of such Underlying Asset.

Status of the Securities

The Securities are direct, unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer and rank equally among themselves.

Description of restrictions on free transferability of the Securities

The Securities are offered and sold outside the United States to non-U.S. persons in reliance on Regulation S under the Securities Act and must comply with transfer restrictions with respect to the United States. Securities held in a clearing system will be transferred in accordance with the rules, procedures and regulations of that clearing system. Subject to the foregoing, the Securities will be freely transferable.

Where will the Securities be traded?

Application is expected to be made by the Issuer (or on its behalf) for the Securities to be admitted to trading on the regulated market of the Irish Stock Exchange Trading plc as Euronext Dublin.

What are the key risks that are specific to the Securities?

The Securities are subject to the following key risks:

- You may lose some or all of your investment in the Securities:** Investors are exposed to the credit risk of Barclays Bank PLC. As the Securities do not constitute a deposit and are not insured or guaranteed by any government or agency or under the UK Government credit guarantee scheme, all payments or deliveries to be

made by Barclays Bank PLC as Issuer under the Securities are subject to its financial position and its ability to meet its obligations. The Securities constitute unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer and rank pari passu with each and all other current and future unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer. The terms of the Securities do not provide for a scheduled minimum payment at maturity and as such, depending on the performance of the Underlying Asset(s), you may lose some or all of your investment. You may also lose some or all of your investment if: (a) you sell your Securities before their scheduled maturity or expiry; (b) your Securities are early redeemed in certain extraordinary circumstances; or (c) the terms and conditions of your Securities are adjusted such that the amount payable or property deliverable to you is less than your initial investment.

- **There are risks associated with the valuation, liquidity and offering of the Securities:** The market value of your Securities may be lower than the issue price since the issue price may take into account the Issuer's and/or distributor's profit margin and costs in addition to the fair market value of the Securities. The market value of your Securities may be affected by the volatility, level, value or price of the Underlying Asset(s) at the relevant time, changes in interest rates, the Issuer's financial condition and credit ratings, the supply of and demand for the Securities, the time remaining until the maturity or expiry of the Securities and other factors. The price, if any, at which you will be able to sell your Securities prior to maturity may be substantially less than the amount you originally invested. Your Securities may not have an active trading market and the Issuer may not be under any obligation to make a market or repurchase the Securities prior to redemption. The Issuer may withdraw the public offer at any time. In such case, where you have already paid or delivered subscription monies for the relevant Securities, you will be entitled to reimbursement of such amounts, but will not receive any remuneration that may have accrued in the period between their payment or delivery of subscription monies and the reimbursement of the Securities.
- **You are subject to risks associated with the determination of amount payable under the Securities:**
The interest amount is conditional on the performance of Underlying Asset(s) and may be zero where the performance criteria are not met. In such case the interest amount may be deferred to the next interest payment that may be made, but you will not be paid any amount to compensate for such deferral and it is possible that you will not receive any interest at all over the lifetime of the Securities.
The Securities bear interest at a rate that is contingent upon the performance of the Underlying Asset(s) and may vary from one Interest Payment Date to the next. You may not receive any interest payments if the Underlying Asset(s) do not perform as anticipated.
The Final Cash Settlement Amount is based on the performance of the Underlying Asset(s) as at the final valuation date only (rather than in respect of multiple periods throughout the term of the Securities). This means you may not benefit from any movement in price of the Underlying Asset(s) during the term of the Securities that is not maintained in the final performance as at the final valuation date.
As the Final Cash Settlement Amount is subject to a cap, the value of or return on your Securities may be significantly less than if you had purchased the Underlying Asset(s) directly.
The calculation of amount payable depends on the level, value or price of the Underlying Asset(s) reaching or crossing a 'barrier' during a specified period or specified dates during the term of the Securities. This means you may receive less (or, in certain cases, more) if the level, value or price of the Underlying Asset(s) crosses or reaches (as applicable) a barrier, than if it comes close to the barrier but does not reach or cross it (as applicable), and in certain cases you might receive no interest or coupon payments and/or could lose some or all of your investment.
Where the Underlying(s) has a decrement feature, the return on such Underlying(s) will be calculated by reinvesting net dividends or gross dividends (depending on the type and rules of such Underlying(s)) paid by its components and by subtracting on a daily basis a pre-defined amount, and this may result in a lower return than that of a traditional "price return" or "total return" index, or a direct investment in the components of the Underlying(s). As the deduction of such pre-defined amount is defined as a fixed number of index points rather than as a percentage of the index level of the Underlying(s), such fixed deduction will have a greater negative impact on the index level of the Underlying(s) in a falling equities market
- **Your Securities are subject to adjustments and early redemption:** Pursuant to the terms and conditions of the Securities, following the occurrence of certain disruption events or extraordinary events concerning the Issuer, its hedging arrangements, the Underlying Asset(s), taxation or the relevant currency of the Securities, the Determination Agent or the Issuer may take a number of remedial actions, including estimating the price of the Underlying Assets, substituting the Underlying Assets, and making adjustments to the terms and conditions of the Securities. Any of such remedial action may change the economic characteristics of the Securities and have a material adverse effect on the value of and return on the Securities. If no remedial action can be taken, or it is determined that an unlawfulness or impracticability event has occurred, the Issuer may early redeem the Securities by payment of an Early Cash Settlement Amount. If early redemption occurs, you may lose some or all of your investment because the Early Cash Settlement Amount may be lower than the price at which you purchase the Securities, or may even be zero. You will also lose the opportunity to participate in any subsequent positive performance of the Underlying Asset(s) and be unable to realise any potential gains in the value of the Securities. You may not be able to reinvest the proceeds from an investment at a comparable return and/or with a comparable interest or coupon rate for a similar level of risk.
- **Settlement is subject to conditions and may be impossible in certain circumstances:** Payment of the amount payable to you will not take place until all conditions to settlement have been satisfied in full. No additional amounts will be payable to you by the Issuer because of any resulting delay or postponement. Certain settlement disruption events may occur which could restrict the Issuer's ability to make payments, and the date of settlement could be delayed accordingly.
- **Certain specific information in relation to the Securities is not known at the beginning of an offer period:** The terms and conditions of your Securities only provide an indicative amount. The actual amounts will be determined based on market conditions by the Issuer on or around the end of the offer period. There is a risk that the indicative amounts will not be same as the actual amount, in which case, the return on your Securities may be materially different from the expected return based on the indicative amount.
- **Risks relating to Underlying Asset(s) that are equity indices:** Equity indices are composed of a synthetic portfolio of shares and provide investment diversification opportunities, but will be subject to the risk of fluctuations in both equity prices and the value and volatility of the relevant equity index. The Securities are linked to equity indices, and as such may not participate in dividends or any other distributions paid on the shares which make up such indices. Accordingly, you may receive a lower return on the Securities than you would have received if you had invested directly in those shares. The index sponsor can add, delete or substitute the components of an equity index at its discretion, and may also alter the methodology used to calculate the level of such index. Equity indices may comprise index components of different types of asset classes. Each type of asset class may have a different set of valuation methodology and extraordinary events that differ from the other types of components within the index methodology and, in certain case, the determination agent may require to determine the price, value, level or other relevant measures of such component by adopting a valuation methodology and asking reference to a price source it deems appropriate or using the other applicable fallback valuation methodologies. These events may have a detrimental impact on the level of that index, which in turn could have a negative impact on the value of and return on the Securities.
- **Taxation risks:** The levels and basis of taxation on the Securities and any reliefs for such taxation will depend on your individual circumstances and could change at any time over the life of the Securities. This could have adverse consequences for you and you should therefore consult your own tax advisers as to the tax consequences to you of transactions involving the Securities.

KEY INFORMATION ON THE OFFER OF SECURITIES TO THE PUBLIC AND/OR THE ADMISSION TO TRADING ON A REGULATED MARKET

Under which conditions and timetable can I invest in these Securities?

Terms and conditions of the offer

The terms and conditions of any offer of Securities to the public may be determined by agreement between the Issuer and the Authorised Offeror at the time of each issue.

The Securities are offered for subscription in Finland during the period from (and including) 28 January 2025 to (and including) 28 February 2025 (the "**Offer Period**") and such offer is subject to the following conditions:

- Offer price: The Issue Price
- Conditions to which the offer is subject: The Issuer reserves the right to withdraw the offer for Securities at any time prior to the end of the Offer Period. Following withdrawal of the offer, if any application has been made by any potential investor, each such potential investor shall not be entitled to subscribe or otherwise acquire the Securities and any applications will be automatically cancelled and any purchase money will be refunded to the applicant by the Authorised Offeror in accordance with the Authorised Offeror's usual procedures.
- Description of the application process: An offer of the Securities may be made by the manager (which is Barclays Bank Ireland PLC) or the Authorised Offeror other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in Finland (the "**Public Offer Jurisdiction**") during the Offer Period. Applications for the Securities can be made in the Public Offer Jurisdiction through the Authorised Offeror during the Offer Period. The Securities will be placed into the Public Offer Jurisdiction by the Authorised Offeror. Distribution will be in accordance with the Authorised Offeror's usual procedures, notified to investors by the Authorised Offeror.
- Details of the minimum and/or maximum amount of application: The minimum and maximum amount of application from the Authorised Offeror will be notified to investors by the Authorised Offeror.
- Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants: Not Applicable
- Details of the method and time limits for paying up and delivering the Securities: Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
- Manner in and date on which results of the offer are to be made public: Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
- Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised: Not Applicable.
- Categories of holders to which the Securities are offered and whether Tranche(s) have been reserved for certain countries: Offers may be made through the Authorised Offeror in the Public Offer Jurisdiction to any person. Offers (if any) in other EEA countries will only be made through the Authorised Offeror pursuant to an exemption from the obligation under the Prospectus Regulation to publish a prospectus.
- Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made: Applicants will be notified directly by the Authorised Offeror of the success of their application. No dealings in the Securities may take place prior to the Issue Date.
- Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place: the Authorised Offeror

Estimated total expenses of the issue and/or offer including expenses charged to investor by issuer/offeror

The estimated total expenses of the issue and/or offer are 7.95%.

The Issuer will not charge any expenses to holders in connection with any issue of Securities. Offerors may, however, charge expenses to holders. Such expenses (if any) will be determined by agreement between the offeror and the holders at the time of each issue.

Who is the offeror and/or the person asking for admission to trading?

The Issuer is the entity offering and requesting for admission to trading of the Securities.

See also the item entitled "The Authorised Offeror(s)" above.

Why is the Prospectus being produced?

Use and estimated net amount of proceeds

The net proceeds from each issue of Securities will be applied by the Issuer for its general corporate purposes, which include making a profit and/or hedging certain risks.

The estimated net proceeds is 100.00% per cent. of the issue size.

Underwriting agreement on a firm commitment basis

The offer of the Securities is not subject to an underwriting agreement on a firm commitment basis

Description of any interest material to the issue/offer, including conflicting interests

The Authorised Offeror will be paid aggregate commissions equal to 5.00% of the Issue Price. Any Authorised Offeror and its affiliates may engage, and may in the future engage, in hedging transactions with respect to the Underlying Assets.

SAMMANFATTNING

INLEDNING OCH VARNINGAR

Denna Sammanfattning ska läsas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i Värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet av investeraren. Under vissa omständigheter kan investeraren förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om ett krav hänförligt till informationen i Prospektet anförts vid domstol, kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan åläggas de personer som lagt fram Sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om Sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i Värdepapperen.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Värdepapperen: Upp till EUR 30 000 000 Värdepapperen med förfallodag mars 2032 i enlighet med det Globala Programmet för Strukturerade Värdepapper (ISIN: XS2938879850) ("**Värdepapperen**").

Emittenten: Emittenten är Barclays Bank PLC. Dess säte är 1 Churchill Place, London, E14 5HP, Storbritannien (telefonnummer: +44 (0)20 7116 1000) och dess identifieringskod för juridiska personer ("**LEI**") är G5GSEF7VJP5I7OUK5573.

Auktoriserad Erbjudare: Den Auktoriserade Erbjudaren är Alexandria Group Oyj med säte Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki, Finland (telefonnummer +358 9 41351300) och dess identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 7437002ONTEZT59NA993.

Behörig myndighet: Grundprospektet godkändes den 12 april 2024 av Irlands Centralbank (*Central Bank of Ireland*), Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irland (telefonnummer: +353 (0)1 224 6000).

HUVUDINFORMATION OM EMITTENTEN

Vem är Emittenten av Värdepapperen?

Emittentens hemvist och juridiska form

Barclays Bank PLC ("**Emittenten**") är ett publikt aktiebolag som är registrerat i England och Wales under nummer 1026167. Skyldigheten hos medlemmar i Emittenten är begränsad. Dess säte och huvudkontor är 1 Churchill Place, London, E14 5HP, Storbritannien (telefonnummer +44 (0)20 7116 1000). Emittentens identifieringskod för juridiska personer (LEI) är G5GSEF7VJP5I7OUK5573.

Emittentens huvudverksamhet⁸

Barclays är en diversifierad bank med fem verksamhetsdrivande divisioner bestående av: Barclays UK, Barclays UK Corporate Bank, Barclays Private Bank and Wealth Management, Barclays Investment Bank and Barclays US Consumer Bank, som stöds av Barclays Execution Services Limited, det Koncern-omfattande servicebolaget som tillhandahåller teknologi- verksamhets- och funktionstjänster till affärsverksamheterna inom hela Koncernen.

Emittenten är den icke-avgränsade banken inom Koncernen och dess främsta verksamhet är att erbjuda produkter och tjänster avsedda för klienter som är större företag, klienter inom privatbankverksamhet och förmögenhetsförvaltning och klienter inom grossist- och internationell bankverksamhet. Barclays Bankkoncernen omfattar verksamheterna inom Barclays UK Corporate Bank (UKCB), Barclays Private Bank and Wealth Management (PBWM), Barclays Investment Bank (IB) och Barclays US Consumer Bank (USCB). Emittenten erbjuder kunder och klienter ett brett urval av produkter och tjänster som täcker bankverksamhet för privatkunder och grossistkunder.

Termen "**Koncernen**" betyder Barclays PLC och dess dotterbolag och termen "**Barclays Bankkoncern**" betyder Barclays Bank PLC och dess dotterbolag.

Emittentens större aktieägare

Hela av det emitterade ordinarie aktiekapitalet i Emittenten ägs ytterst av Barclays PLC. Barclays PLC är det yttersta holdingbolaget i Koncernen.

Identitet för Emittentens viktigaste befattningshavare

De viktigaste befattningshavarna i Emittenten är C.S. Venkatakrishnan (Chief Executive Officer och Executive Director) och Anna Cross (Executive Director).

Identitet för Emittentens lagstadgade revisorer

De lagstadgade revisorerna för Emittenten är KPMG LLP ("**KPMG**"), auktoriserade revisorer och registrerade revisorer (medlemmar av Institute of Chartered Accountants i England och Wales), 15 Canada Square, London E14 5GL, Storbritannien.

Vilken är den viktigaste finansiella informationen om Emittenten?⁹

Emittenten har härlett den utvalda konsoliderade finansiella informationen i tabellen nedan för åren som slutade den 31 december 2024 och den 31 december 2023 från de konsoliderade finansiella årsrapporterna för Emittenten för åren som slutade den 31 december 2024 och 2023 (de "**Finansiella Rapporterna**"), vilka har reviderats med ett uttalande enligt standardutformningen tillhandahållet av KPMG.

Konsoliderad resultaträkning

	Per den	
	31 december	
	2024	2023
	(£mn)	
Nettoränteutäkt	6 745	6 653

⁸Ändrad genom de ändrade och uppdaterade slutgiltiga villkoren daterade 19 mars 2025

⁹Ändrad genom de ändrade och uppdaterade slutgiltiga villkoren daterade 19 mars 2025

Nettointäkt avgifter och courtage.....	6 271	5 461
Kreditförlustreservering ökning / (nedsättning)	(1 617)	(1 578)
Nettohandelsintäkt	5 900	5 980
Vinst före skatt.....	4 747	4 223
Vinst efter skatt.....	3 748	3 561
Konsoliderad balansräkning		
	Per den 31 december	
	2024	2023
	<i>(£mn)</i>	
Totala tillgångar.....	1 218 524	1 185 166
Utestående skuldinstrument	35 803	45 653
Efterställda skulder	41 875	35 903
Lån och förskott till amorteringskostnad.....	195 054	185 247
Insättningar till amorteringskostnad.....	319 376	301 798
Totalt eget kapital	59 220	60 504
Vissa förhållanden från de Finansiella Rapporterna		
	Per den 31 december	
	2024	2023
	<i>(%)</i>	
Käpprimärkapital (CET1)	12,1	12,1
Totalt regulatoriskt kapital	18,1	19,2
Härvstångsratio i Storbritannien (BBPLC under-konsoliderad) ^{1, 2}	5,8	6,0
¹ Fullt implementerat härvstångsratio i Storbritannien var 5,8%, med £54,6md i T1-kapital och £946,7md i härvstångsexponering. Fullt implementerat härvstångsratio i Storbritannien var 5,2% med £54,5md i T1-kapital och £1 050md i härvstångsexponering. Fullt implementerade härvstångsratio i Storbritannien beräknas utan tillämpning av övergångsarrangemangen under Förordning (EU) Nr 575/2013, så som ändrad, så som denna utgör del av lagstiftningen i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018, så som ändrad. ² Även om härvstångsratio uttrycks i termer av AT1-kapital, så måste den konkracykliska bufferten avseende härvstångsratio (CCLB) och 75% av minimikravet täckas enbart med CET1-kapital. CET1-kapitalet som hålls gentemot den konkracykliska bufferten avseende härvstångsratio om 0,2% var £1,9md.		
Vilka är de huvudsakliga riskerna som är specifika för Emittenten? ¹⁰		
Barclays Bankkoncernen har identifierat ett brett spektrum av risker för vilka dess verksamhet är exponerad mot. Väsentliga risker är de som den högsta ledningen ägnar särskild uppmärksamhet åt och som kan leda till att leveransen av Barclays Bankkoncernens strategi, resultat av verksamheten, finansiella ställning och/eller utsikter skiljer sig väsentligt från förväntningarna. Tillväxtrisker är sådana som har okända komponenter, vars påverkan kan kristalliseras under en längre tidsperiod. Faktorer som anges nedan ska inte betraktas som ett komplett och fullständigt uttalande om all de potentiella risker och osäkerheter som Barclays Bankkoncernen möter. Till exempel, vissa andra faktorer utanför Barclays Bankkoncernens kontroll, inklusive upptrappning av globala konflikter, terrorismhändelser, naturkatastrofer, pandemier och liknande händelser, även om de inte beskrivs nedan, ha en liknande inverkan på Barclays Bankkoncernen. • Väsentliga befintliga och framväxande risker som potentiellt påverkar mer än en huvudrisk: Förutom väsentliga och framväxande risker som påverkar de huvudsakliga riskerna som anges nedan, finns det även väsentliga befintliga och framväxande risker som potentiellt påverkar mer än en av dessa huvudsakliga risker. Dessa risker är: (i) potentiellt ogynnsamma globala och lokala ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden samt geopolitisk utveckling; (ii) effekterna av ränteförändringar på Barclays Bankkoncernens lönsamhet; (iii) konkurrensmiljöerna inom bank- och finanssektorn; (iv) agendan för regleringsändring och påverkan på affärsmodellen; (v) förändringar i leverans- och genomföranderisker och (vi) kortsamarbeten. • Klimatrisk: Klimatrisk är risken för finansiella förluster som uppstår till följd av klimatförändringar genom fysiska risker och risker förknippade med övergången till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. • Kredit- och Marknadsrisk: Kreditrisk är risken för förluster för Barclays Bankkoncernen genom klienters, kunders eller motparterers oförmåga att fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmarna i Barclays Bankkoncernen. Barclays Bankkoncernen är utsatt för risker som uppstår på grund av förändringar i kreditkvaliteten och återbetalningsgraden av lån och förskott som betalas av låntagare och motparter. Marknadsrisk är risken för förluster som uppstår från potentiella negativa förändringar i värdet på Barclays Bankkoncernens tillgångar och skulder från fluktuationer i marknadsvariabler. • Treasury och kapitalrisk samt risken för att Emittenten och Barclays Bankkoncernen är föremål för betydande resolutionsåtgärder: Det finns tre primära typer av treasury- och kapitalrisk för Barclays Bankkoncernen, som är (1) likviditetsrisk – risken för att Barclays Bankkoncernen inte kan möta sina kontraktuella eller implicita åtaganden eller att den inte har lämpligt belopp av stabil finansiering och likviditet för att stödja sina tillgångar, vilket även kan påverkas av förändringar i kreditvärdighetsbetyg; (2) kapitalrisk – risken för att Barclays Bankkoncernen har en otillräcklig nivå eller sammansättning av kapital för att stödja dess normala affärsverksamheter och att möta dessa regulatoriska kapitalkrav under normala verksamhetsförhållanden och under stressade förutsättningar; och (3) ränterisk i bankboken – risken för att Barclays Bankkoncernen är exponerad mot kapital- eller inkomstvolatilitet på grund av en missmatchning mellan ränteexponeringar i dess (icke-handlade) tillgångar och skulder. Enligt viss engelsk lagstiftning (<i>Banking Act</i>) ges Bank of England betydande befogenheter (eller, under vissa omständigheter, HM Treasury), i samråd med Storbritanniens tillsynsmyndigheter Prudential Regulation Authority, Financial Conduct Authority och HM Treasury, efter vad som är tillämpligt som en del av en särskild resolutionsregim. Dessa befogenheter gör		

¹⁰Ändrad genom de ändrade och uppdaterade slutgiltiga villkoren daterade 19 mars 2025

det möjligt för Bank of England (eller varje efterföljare eller ersättare och/eller sådan annan myndighet i Storbritannien med förmågan att utöva Storbritanniens Resolutionsbefogenheter) ("Resolutionsmyndigheten") för att genomföra olika resolutionsåtgärder och stabiliseringsalternativ (inklusive, men inte begränsat till, nedskrivningsverket) med avseende på en brittisk bank eller värdepappersföretag och vissa av dess dotterföretag (per dagen för detta Registreringsdokument, inklusive Emittenten) under omständigheter där Resolutionsmyndigheten anser att de relevanta resolutionsvillkoren är uppfyllda. • Operationella risker och modellrisker: Operationell risk är risken för förluster för Barclays Bankkoncernen genom opassande eller fallerade processer eller system, mänsklig faktor eller på grund av externa händelser där orsaken inte beror på kredit- eller marknadsrisker. Modellrisk är potentialen för potentiella negativa konsekvenser från beslut baserade på inkorrekt eller felaktigt använd modelldata och rapporter. • Regelefterlevnadsrisk, ryktesrisk, juridisk risk och rättsliga konkurrens- och regleringsfrågor och risk för ekonomiska brott: Regelefterlevnadsrisk är risken för dåliga utfall för, eller skada för kunder, klienter och marknader, som uppstår ur leveransen av Barclays Bankkoncernens produkter och tjänster (regelefterlevnadsrisk) och risken för Barclays Bankkoncernens, dess klienter, kunder eller marknader från ett misslyckande att efterleva lagarna, reglerna och förordningar tillämpliga för företaget (LRR-risk). Ryktesrisk är risken för att en åtgärd, transaktion, investering, händelse, beslut eller affärsrelation minskar förtroendet för Barclays Bankkoncernens integritet och/eller kompetens. Barclays Bankkoncernen bedriver olika verksamhet på en mycket reglerad global marknad som exponerar den för juridisk risk som uppstår till följd av (i) mängden lagar, regler och förordningar som gäller för de verksamheter som den bedriver, som är mycket dynamiska, kan variera och/eller stå i konflikt mellan jurisdiktioner, och kan vara oklara i sin tillämpning beträffande särskilda omständigheter, särskilt i nya och nya områden; och (ii) Barclays Bankkoncernens diversifierade och utvecklande karaktär och affärsmetoder. I samtliga fall utsätter detta Barclays Bankkoncernen för risken för förlust eller sanktioner, skadestånd eller böter från misslyckandet av medlemmar i Barclays Bankgruppen att uppfylla tillämpliga lagar, regler, förordningar eller avtalade krav. Juridisk risk kan uppstå i förhållande till ett antal riskfaktorer som sammanfattats ovan. Risk för ekonomiska brott är risken att Barclays Bankkoncernen och dess närstående personer (anställda eller tredje part) begår eller underlättar ekonomiska brott och/eller att Barclays Bankkoncernens produkter och tjänster används för att underlätta ekonomiska brott.
HUVUDINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN
Vilka är Värdepapperens viktigaste egenskaper?
Typ och klass av Värdepapper som erbjuds och som tas upp till handel och värdepappersidentifikationsnummer Värdepapperen kommer vara obligationer och kommer identifieras unikt av: Serienummer: NX00445896; Tranche-nummer: 1; ISIN: XS2938879850 Common-kod: 293887985. Värdepapperen kommer clearas och avvecklas genom Euroclear Bank S.A./N.V. och Clearstream Banking société anonyme.
Valuta, angiven denominering, emissionens storlek och Värdepapperens löptid: Valutan för Värdepapperen kommer vara Euro ("EUR") ("Emissionsvalutan") och avvecklas i samma valuta ("Avvecklingsvalutan"). Värdepapperen kan handlas i nominellt och den angivna valören per Värdepapper är EUR 1 000. Emissionens storlek är upp till EUR 30 000 000. Emissionskursen är 100 % av den Angivna Valören. Emissionsdagen är 21 mars 2025 ("Emissionsdagen"). Med förbehåll för förtida avslut, är Värdepapperen planerade att lösas in den 22 mars 2032 ("Planerade Avvecklingsdagen").
Rättigheter förknippade med Värdepapperen Potentiell avkastning: Värdepapperen kommer ge varje innehavare av Värdepapper rätt att erhålla en potentiell avkastning på Värdepapperen, tillsammans med vissa förknippade rättigheter såsom rätten att erhålla meddelande om vissa fastställelser och händelser och rätten att rösta vid några (men inte alla) förändringar av Värdepapperens villkor. Den potentiella avkastningen kommer bestå av: (i) en eller flera räntebelopp, (ii) ett Kontant Avvecklingsbelopp (Autocall), och/eller (iii) ett Kontant Slutligt Avvecklingsbelopp, förutsatt att om Värdepapperen avslutas i förtid, så kan den potentiella avkastningen bestå av ett Kontant Förtida Avvecklingsbelopp i stället. Beskattning: Alla betalningar avseende Värdepapperen ska göras utan innehållande eller avdrag för eller på grund av några brittiska skatter såvida inte sådant innehållande eller avdrag krävs enligt lag. I händelse av att sådant innehållande eller avdrag krävs enligt lag, kommer Emittenten, med undantag för vissa begränsade omständigheter, att betala ytterligare belopp för att täcka de belopp som sålunda innehålls eller dras av. Uppsägningsgrundande Händelser: Om Emittenten misslyckas att erlägga betalning under Värdepapperen eller bryter mot några andra villkor för Värdepapperen på ett sätt som är väsentligen negativt för innehavarnas intressen (och sådant misslyckande inte upphör inom 30 kalenderdagar, eller, avseende ränta, inte betalas inom 14 kalenderdagar inom förfallodatum), eller om Emittenten är föremål för ett beslut om avveckling, då (vid fall, avseende ränta, är Emittenten förhindrad att utföra betalningar på grund av tvingande lagregler) så kommer Värdepapperen att omedelbart förfalla till betalning, efter att meddelande lämnats av investeraren. Begränsningar av rättigheter Förtida inlösen efter vissa störningshändelser eller på grund av olaglighet eller opraktiskhet: Emittenten kan lösa in Värdepapperen innan deras Planerade Avvecklingsdag efter inträffandet av vissa störningshändelser eller extraordinära händelser rörande Emittenten, dess hedgningsarrangemang, de(n) Underliggande Tillgången(ama), beskattningen eller Värdepapperens relevanta valuta, eller om det fastställs att fullgörandet av någon av sina skyldigheter enligt Värdepapperen är olagligt. Om detta inträffar kommer investerare att få ett "Kontant Förtida Avvecklingsbelopp" lika med Värdepapperens rimliga marknadsvärde före dessas inlösen om inte Emittenten meddelar innehavarna att de kan välja att erhålla sådant helt antal av den störda Underliggande Tillgången som kan köpas av Emittenten på den öppna marknaden med det Kontanta Förtida Avvecklingsbeloppet och den relevanta innehavaren till Emittenten returnerar ett komplett och korrekt valmeddelande som efterfrågar fysisk avveckling vid den tillämpliga tidsfristen. Vissa ytterligare begränsningar: • Oavsett att Värdepapperen relateras till utvecklingen av den underliggande tillgången, har inte innehavarna några rättigheter avseende den underliggande tillgången • Villkoren för Värdepapperen tillåter Emittenten och Bestämningsagenten (som fallet må vara), vid inträffandet av vissa händelser och under vissa omständigheter, utan innehavarnas samtycken, att justera villkoren för Värdepapperen, att inlösa Värdepapperen före förfallodagen, att omvandla Värdepapperen till likvida medel (där tillämpligt) att uppskjuta eller erhålla alternativ värdering av den underliggande tillgången eller skjuta upp planerade utbetalningar under Värdepapperen, att ändra valutan i vilken Värdepapperen är denominerade för att ersätta de underliggande tillgångarna, att substituera Emittenten med någon annan tillåten enhet på vissa villkor, och att vidta vissa andra åtgärder med avseende på Värdepapperen och de underliggande tillgångarna (om några).

- Värdepapperen innehåller regler för sammankallande av möten för innehavare att överväga angelägenheter som påverkar deras intressen generellt och dessa regler tillåter vissa definierade majoriteter att binda samtliga innehavare, inklusive innehavare som inte närvarade eller röstade på mötet och innehavare som röstade annorlunda än majoriteten.

Tillämplig rätt

Värdepapperen kommer vara underkastade engelsk rätt och rättigheterna därunder kommer konstrueras därefter.

Beskrivning av beräkning av potentiell avkastning

Underliggande Tillgångar: Avkastningen på och värdet på Värdepapperen är beroende av utvecklingen för följande Underliggande Tillgång

Underliggande Tillgångar ^(Ränta) /Underliggande Tillgångar ^{(Avveckling (Autocall))} /Underliggande Tillgångar ^(Slutlig Avveckling)	Typ	Initial Kurs	Initial Värderingsdag
FTSE BNP Paribas 4.6 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23 Index	Index	Slutkursen för den underliggande tillgången på den första värderingsdagen	7 mars 2025

I syfte att fastställa ett räntebelopp ska Underliggande Tillgångar betyda Underliggande Tillgångar^(Ränta), i syfte att fastställa en Händelse för Automatisk Avveckling (Autocall), Ska Underliggande Tillgångar betyda Underliggande Tillgångar^{(Avveckling (autocall))} och i syfte att fastställa Kontant Slutligt Avvecklingsbelopp, ska Underliggande Tillgång betyda Underliggande Tillgång^(Slutlig Avveckling)

Beräkningsbelopp: Beräkningar av belopp som förfaller till betalning under Värdepapperen görs utifrån “**Beräkningsbeloppet**”, som är EUR 1 000 per Värdepapper.

Indikativa belopp: Om Värdepapperen erbjuds genom ett publikt erbjudande och något specifikt produktvärde inte har fastställts eller bestämts vid påbörjandet av det publika erbjudandet (inklusive något belopp, nivå, procent, pris, kurs eller annat värde i relation till villkoren för Värdepapperen vilka inte har fastställts eller bestämts vid påbörjandet av det publika erbjudandet), dessa specificerade produktvärden kommer specificera ett indikativt belopp, indikativt minimibelopp, ett indikativt maximibelopp eller en kombination därav. I sådana fall, ska det relevanta specificerade produktvärdet vara värdet som bestäms av Emittenten på basis av marknadsförhållanden på eller omkring slutet av det publika erbjudandet. Meddelande om det relevanta specificerade produktvärdet kommer att publiceras innan Emissionsdagen.

Fastställelseagent: Barclays Bank PLC kommer att anlitas för att beräkna och fatta beslut avseende Värdepapperen.

A – Ränta

Under Värdepapperens löptid betalar Värdepapperen Phoenix med minne

Ränta (Phoenix med minnesfunktion): Respektive Värdepapper kommer endast betala ränta avseende en Räntevärderingsdag om stängningskursen för varje Underliggande Tillgången på sådan Räntevärderingsdag är högre än eller lika med dess motsvarande Räntebarriär. Om detta inträffar så kommer det räntebelopp som förfaller till betalning avseende den Räntevärderingsdagen beräknas genom att addera summan av (1) och (2) nedan:

- (1) den fasta nivån om 5.85%¹¹ multiplicerat med EUR 1 000; och
- (2) det antal föregående Räntevärderingsdagar där ingen ränta har betalats ut (sedan den senaste gången ränta betalades ut) multiplicerat med den fasta räntenivån om 5.85%¹² multiplicerad med EUR 1 000.

Räntevärderingsdag	Ränte-betalningsdag	Ränte-barriär
8 september 2025	22 september 2025	70.00% av den Initiala Kursen
9 mars 2026	23 mars 2026	70.00% av den Initiala Kursen
7 september 2026	21 september 2026	70.00% av den Initiala Kursen
8 mars 2027	22 mars 2027	70.00% av den Initiala Kursen
7 september 2027	21 september 2027	70.00% av den Initiala Kursen
7 mars 2028	21 mars 2028	70.00% av den Initiala Kursen
7 september 2028	21 september 2028	70.00% av den Initiala Kursen
7 mars 2029	21 mars 2029	70.00% av den Initiala Kursen
7 september 2029	21 september 2029	70.00% av den Initiala Kursen
7 mars 2030	21 mars 2030	70.00% av den Initiala Kursen
9 september 2030	23 september 2030	70.00% av den Initiala Kursen
7 mars 2031	21 mars 2031	70.00% av den Initiala Kursen
8 september 2031	22 september 2031	70.00% av den Initiala Kursen
8 mars 2032	22 mars 2032	70.00% av den Initiala Kursen

B – Automatisk Avveckling (Autocall)

¹¹Ändrad genom de ändrade och uppdaterade slutgiltiga villkoren daterade 19 mars 2025

¹²Ändrad genom de ändrade och uppdaterade slutgiltiga villkoren daterade 19 mars 2025

Värdepappren kommer att bli automatiskt inlösta om stängningskursen eller nivån för Underliggande Tillgång dividerat med dess Initiala Kurs är lika med eller högre än dess motsvarande Barriärprocent för Automatisk Inlösen avseende någon Värderingsdag för Automatisk Inlösen. Om detta inträffar kommer du erhålla ett Kontant Avvecklingsbelopp (Autocall) som är lika med Beräkningsbeloppet multiplicerat med 100% som ska betalas på Avvecklingsdagen vid Automatisk Inlösen motsvarande sådan Värderingsdag för Automatisk Inlösen. Den relevanta Avvecklingsdagen (Autocall) kan bli uppskjuten efter uppskjutandet av en Värderingsdag (Autocall) på grund av en störningshändelse.

Värderingsdag för Automatisk Inlösen	Inlösendag vid Automatisk Avveckling	Barriärprocent för Automatisk Inlösen
9 mars 2026	23 mars 2026	100.00%
7 september 2026	21 september 2026	100.00%
8 mars 2027	22 mars 2027	100.00%
7 september 2027	21 september 2027	100.00%
7 mars 2028	21 mars 2028	100.00%
7 september 2028	21 september 2028	100.00%
7 mars 2029	21 mars 2029	100.00%
7 september 2029	21 september 2029	100.00%
7 mars 2030	21 mars 2030	100.00%
9 september 2030	23 september 2030	100.00%
7 mars 2031	21 mars 2031	100.00%
8 september 2031	22 september 2031	100.00%

C – Slutlig Avveckling

Om Värdepappren inte annars har lösts in kommer varje Värdepapper att lösas in på Planerade Avvecklingsdagen genom betalning av det Slutliga Kontanta avvecklingsbeloppet.

Den Planerade Avvecklingsdagen kan bli uppskjuten efter uppskjutandet av en Slutlig Värderingsdag på grund av en störningshändelse.

Det Slutliga "**Kontantavvecklingsbeloppet**" beräknas som följer:

- (i) om en Aktiverande Händelse (Knock-in) inte har inträffat, 100% multiplicerat med Beräkningsbeloppet;
- (ii) annars, ett belopp som beräknas genom att addera ihop (a) den Slutliga Utvecklingen minus Procentsatsen av Startkursen (som är 100.00%) ("**PSK**") plus (b) 100% (sådan belopp är föremål för ett minimum om noll) och multiplicera resultatet med Beräkningsbeloppet.

"**Aktiverande Händelse (Knock-in)**" ska anses ha inträffat om stängningskursen för någon Underliggande Tillgång avseende Observationsdagen (Aktiverande Händelse) (som är 8 mars 2032) är under Knock-in Barriär Priset (det Initiala Priset(settlement) multiplicerat med Knock-in Barriär procenten (som är 70.00%) av sådan Underliggande Tillgång"

"**Slutlig Värderingsdag**" betyder 8 mars 2032, med förbehåll för justering

"**Slutlig Utveckling**" betyder den Slutliga Värderingskursen dividerat med den Initiala Kursen(Avveckling) för den Underliggande Tillgången.

"**Slutlig Värderingskurs**" betyder, avseende den Underliggande Tillgången, stängningsnivån avseende den Underliggande Tillgången på den Slutliga Värderingsdagen.

Värdepapperens status

Värdepappren är direkta, icke efterställda och icke säkerställda förpliktelser för Emittenten och kommer att rangordnas lika sinsemellan (*pari-passu*).

Beskrivning av restriktioner avseende fri överlåtbarhet av Värdepappren: Värdepappren erbjuds och säljs utanför Amerika till non-US-persons i enlighet med Regulation S under Securities Act och måste följa de överlåtbarhetsrestriktioner som gäller avseende USA. Värdepapper som hålls i ett clearingsystem kommer överföras i enlighet med de regler, processer och förordningar som gäller för clearingsystemet. Med förbehåll för ovan är Värdepappren fritt överlåtbara.

Var kommer Värdepappren handlas?

Ansökan förväntas göras av Emittenten (eller å dess vägnar) om att uppta Värdepappren till handel på den reglerade marknaden Irish Stock Exchange Trading plc as Euronext Dublin

Vilka huvudrisker är specifika för Värdepappren?

ärdepappren är föremål för följande huvudrisker:

- **Du kan förlora en del av eller hela dina investering i Värdepappren:** Investerares exponering mot Barclays Bank PLC:s kreditrisk. Eftersom Värdepappren inte utgör en insättning och inte är försäkrade eller garanterade av någon regering eller byrå eller under den brittiska regeringens kreditgarantisystem, är alla betalningar eller leveranser som ska göras av Barclays Bank PLC som Emittent under Värdepappren beroende av dess finansiella ställning och dess förmåga att uppfylla sina skyldigheter. Värdepappren utgör icke efterställda och icke säkerställda obligationer för Emittenten och rangordnas lika (*pari-passu*) med alla andra nuvarande och framtida icke efterställda och icke säkerställda förpliktelser för Emittenten. Villkoren för Värdepappren ger inte en planerad minimibetalning vid förfallodagen och som sådan, beroende på utvecklingen för de(n) Underliggande Tillgången(arna), kan du förlora en del av eller hela din investering. Du kan också förlora en del av eller hela din investering om: (a) du säljer dina Värdepapper innan den planerade förfallodagen eller avslutandedagen; (b) dina Värdepapper blir förtida inlösta under vissa extraordinära omständigheter; eller (c) villkoren för dina Värdepapper justeras så att det belopp som ska betalas eller den egendom som levereras till dig är mindre än din initiala investering.
- **Det finns risker i samband med värderingen, likviditeten och erbjudandet av Värdepappren:** Marknadsvärdet på dina Värdepapper kan vara lägre än emissionskursen eftersom emissionskursen kan ta hänsyn till Emittentens och/eller distributörens vinstmarginal och kostnader utöver Värdepapperens rimliga marknadsvärde. Marknadsvärdet på dina Värdepapper kan påverkas av volatiliteten, nivån, värdet eller kursen på de(n) Underliggande Tillgången(arna) vid

den aktuella tidpunkten, ränteförändringar, Emittentens finansiella tillstånd och kreditbetyg, utbudet och efterfrågan på Värdepapper, den återstående tiden fram till förfallodagen eller avslutandedagen för Värdepapperen och andra faktorer. Kursen, i förekommande fall, till vilken du kommer att kunna sälja dina Värdepapper före förfallodagen kan vara väsentligt mindre än det belopp du ursprungligen investerade. Dina Värdepapper kanske inte har en aktiv handelsmarknad och Emittenten är inte skyldig att skapa en marknad eller återköpa värdepapperen före förfallodagen. Emittenten kan när som helst dra tillbaka det offentliga erbjudandet. I sådant fall, om du redan har betalat eller levererat teckningsbeloppet för de relevanta Värdepapperen, har du rätt till återbetalning av sådant belopp, men kommer inte att få någon ersättning som kan ha uppstått under perioden mellan deras betalning eller leverans av teckningsbelopp och återbetalningen av Värdepapperen.

- **Du är föremål för risker förknippade med fastställandet av betalningsbara belopp under Värdepapperen:**

Räntebeloppet är villkorat av utvecklingen av den Underliggande Tillgången och kan vara noll om utvecklingskriterierna inte uppfylls. I sådana fall kan räntebeloppet skjutas upp till nästa räntebetalning som kan göras, men du kommer inte att betalas något belopp för att kompensera för ett sådant uppskov och det är möjligt att du inte kommer att få någon ränta alls under Värdepappernas livstid. Värdepapperna löper med ränta till en räntesats som är beroende av utvecklingen av de underliggande tillgångarna och kan variera från ett räntebetalningsdatum till ett annat. Du kanske inte får några räntebetalningar om den Underliggande Tillgång(ar) inte presterar som förväntat.

Du är exponerad mot utvecklingen av varje underliggande tillgång. Oavsett hur de andra underliggande tillgångarna utvecklas, om en eller flera underliggande tillgångar inte uppfyller ett relevant tröskelvärde eller hinder för betalning av ränta eller beräkning av ett inlösenbelopp, kanske du inte får några räntebetalningar och/eller förlorar en del av eller hela din initiala investering. Det Kontanta Slutliga Avvecklingsbeloppet är baserat på utvecklingen för de Underliggande Tillgångarna endast vid den slutliga värderingsdagen (snarare än för flera perioder under Värdepapperens löptid). Detta innebär att du inte får dra nytta av någon rörelse i pris på de Underliggande Tillgångarna under Värdepapperens löptid som inte bibehålls i den slutliga utvecklingen vid den slutliga värderingsdagen.

Eftersom det Kontanta Slutliga Avvecklingsbeloppet är föremål för ett tak, kan värdet på eller avkastningen på dina Värdepapper vara betydligt mindre än om du hade köpt de(n) Underliggande Tillgången(arna) direkt.

Beräkningen av det belopp som ska betalas beror på nivån, värdet eller kursen på de(n) Underliggande Tillgången(arna) som når eller passerar en "barriär" under en viss period eller specificerade dagar under Värdepapperens löptid. Detta innebär att du kan få mindre (eller i vissa fall mer) om nivån, värdet eller kursen på de(n) Underliggande Tillgången(arna) passerar eller når (i tillämpliga fall) en barriär, än om den kommer nära barriären men inte når eller passerar den (i förekommande fall), och i vissa fall kanske du inte får några ränte- eller kupongbetalningar och/eller kan förlora en del av eller hela din investering.

Värdepapperen refererar till en hybrid korg med Underliggande Tillgångar, som var och en visar unika riskegenskaper. Om de Underliggande Tillgångarna är korrelerade, kan utvecklingen för de Underliggande Tillgångarna i korgen förväntas röra sig i samma riktning. Om utvecklingen för en korg ger en större 'vikt' till en korgbeståndsdel jämfört med andra korgbeståndsdelar, kommer korgens utveckling att påverkas mer av förändringar i värdet för den specifika korgbeståndsdelen än en korg som fördelar en lika stor vikt till varje korgbeståndsdel. Korgbeståndsdelarnas utveckling kan modereras eller kompenseras av varandra. Detta innebär att även i fallet med en positiv utveckling för en eller flera beståndsdelar, kan korgens utveckling som helhet vara negativ om utvecklingen för de andra beståndsdelarna är negativa i större utsträckning.

Om det Underliggande Tillgången har en minskningsfunktion kommer avkastningen på det underliggande beloppet att beräknas genom att återinvestera nettoutdelningar eller bruttoutdelningar (beroende på typen av och reglerna för sådana underliggande tillgångar) som betalas av dess komponenter och genom att dagligen dra av ett förutbestämt belopp, och detta kan resultera i en lägre avkastning än för ett traditionellt index för "prisavkastning" eller "totalavkastning", eller en direkt investering i komponenterna i det underliggande eller de underliggande. Eftersom avdraget av ett sådant förutbestämt belopp definieras som ett fast antal indexpunkter snarare än som en procentandel av indexnivån för det underliggande eller de underliggande, kommer ett sådant fast avdrag att ha en större negativ inverkan på indexnivån för det underliggande på en fallande aktiemarknad.

- **Dina Värdepapper är föremål för justeringar och förtida inlösen:** I enlighet med villkoren för Värdepapperen, efter inträffandet av vissa störningshändelser eller extraordinära händelser som rör Emittenten, dess hedgningsarrangemang, de(n) Underliggande Tillgången(arna), beskattning eller Värdepappers relevanta valuta, kan Fastställandeagenten eller Emittenten vidta ett antal korrigerande åtgärder, inklusive uppskattning av kurs för de(n) Underliggande Tillgången(arna), ersätta de(n) Underliggande Tillgången(arna) och göra justeringar av villkoren för Värdepapperen. Alla sådana korrigerande åtgärder kan ändra Värdepappers ekonomiska egenskaper och ha en väsentlig negativ inverkan på värdet på och avkastningen på Värdepapperen. Om inga korrigerande åtgärder kan vidtas, eller det fastställs att fullgörandet av någon av Emittentens skyldigheter enligt Värdepapperen är olagligt kan Emittenten lösa in Värdepapperen i förtid genom betalning av ett förtida belopp för kontant avveckling. Om förtida inlösen inträffar, kan du förlora en del av eller hela din investering eftersom det Kontanta Förtida Avvecklingsbeloppet kan vara lägre än den kurs du köpte Värdepapperen för, eller till och med vara noll. Du kommer också att förlora möjligheten att delta i all efterföljande positiva utveckling för de(n) Underliggande Tillgången(arna) och inte kunna realisera några potentiella vinster i värdet på Värdepapperen. Du kanske inte kan återinvestera intäkterna från en investering till en jämförbar avkastning och/eller med en jämförbar ränta eller kupongränta för en liknande risknivå.

- **Viss specifik information om Värdepapperen är inte känd i början av en erbjudandeperiod:** Villkoren för dina Värdepapper ger endast ett indikativt belopp. De faktiska beloppen kommer att fastställas utifrån marknadsförhållanden av Emittenten vid eller i slutet av erbjudandeperioden. Det finns en risk att de indikativa beloppen inte kommer att vara samma som det faktiska beloppet, i vilket fall avkastningen på dina Värdepapper kan vara väsentligt annorlunda än den förväntade avkastningen baserat på det indikativa beloppet.

- **Avveckling är föremål för villkor och kan vara omöjlig under vissa omständigheter:** Betalning av det belopp som ska betalas till dig kommer inte att ske förrän alla villkor för avveckling har uppfyllts i sin helhet. Inget ytterligare belopp kommer att betalas till dig av Emittenten på grund av eventuella förseningar eller uppskjutningar. Vissa händelser i avvecklingsstörningar kan inträffa som kan begränsa Emittentens förmåga att göra betalningar och dag för avveckling kan försenas i enlighet därmed.

- **Risker relaterade till Underliggande Tillgång(ar) som är aktieindex:** Aktieindex består av en syntetisk portfölj av aktier och ger investeringsdiversifieringsmöjligheter, men kommer att vara föremål för risken för fluktuationer i både aktiekurser och värdet och volatiliteten i det aktuella aktieindexet. Värdepapperen är relaterade till aktieindex, och får som sådan inte delta i utdelning eller någon annan utdelning som betalas på de aktier som utgör sådana index. Därför kan du få en lägre avkastning på Värdepapperen än du skulle ha fått om du hade investerat direkt i dessa aktier. Indexsponsorn kan lägga till, radera eller ersätta komponenterna i ett aktieindex efter eget gottfinnande och kan också ändra metoden som används för att beräkna nivån på ett sådant index. Dessa händelser kan ha en skadlig inverkan på nivån på det indexet, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på värdet på och avkastningen på Värdepapperen.

- **Beskattningsrisker:** Nivåerna och grunden för beskattningen av Värdepapperen och eventuella befrielser för sådan beskattning beror på dina individuella omständigheter och kan ändras när som helst under Värdepapperens löptid. Detta kan ha negativa konsekvenser för dig och du bör därför rådfråga dina egna skatterådgivare om skattekonsekvenserna för dig av transaktioner som involverar Värdepapperen.

HUVUDINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER OCH/ELLER UPPTAGANDET TILL HANDEL PÅ EN REGLERAD MARKNAD

På vilka villkor och enligt vilken tidplan kan jag investera i detta Värdepapper?

Villkor för erbjudandet

Villkoren för ett offentligt erbjudande av Värdepapperen kan fastställas genom överenskommelse mellan Emittenten och den Auktoriserade Erbjudaren vid tidpunkten för respektive emission.

Värdepapperen erbjuds till teckning i Finland under perioden från (och inkluderat) 28 januari 2025 till (och inkluderat) 28 februari 2025 ("Erbjudandeperioden") och sådant erbjudande är föremål för följande villkor: - Erbjudandekurs: Emissionskursen - Villkor vilka erbjudandet är underkastade: Emittenten förbehåller sig rätten att dra tillbaka erbjudandet för Värdepapper när som helst före slutet av Erbjudandeperioden. Om erbjudandet dras tillbaka och en ansökan har lämnats in av potentiella investerare, är varje investerare inte berättigad att prenumerera eller på annat sätt tillskansa sig Värdepappererna och ansökningarna avslutas och eventuella kontanta medel för inköp återbetalas till den sökande av Auktoriserad Erbjudare i enlighet med den Auktoriserade Erbjudarens standardprocedurer. - Beskrivning av ansökningsprocessen: Ett erbjudande av Värdepappererna kan lämnas till chef (vilket är Barclays Bank Ireland PLC) eller Auktoriserad Erbjudare utan att detta följer Artikel 1(4) i EU:s prospektförordning i Finland (Jurisdiktionen för offentligt erbjudande) under Erbjudandeperioden. Ansökningar för Värdepappren kan göras i Jurisdiktionen för offentligt erbjudande via den Auktoriserade Erbjudaren under Erbjudandeperioden. Värdepappren placeras i Jurisdiktionen för offentligt erbjudande av den Auktoriserade Erbjudaren. Utdelningen sker i enlighet med den Auktoriserade Erbjudarens standardprocedurer, som meddelats till investerare av den Auktoriserade Erbjudaren. - Information om minimi- och maxbelopp för ansökan: Minimi- och maxbelopp för ansökan från den Auktoriserade Erbjudaren meddelas till investerare av den Auktoriserade Erbjudaren. - Beskrivning av möjligheten att minska teckningar och sätt för återbetalning av överflödiga belopp som erlagts av sökande: Ej tillämpligt. - Information om metoden och tidsgränser för betalning och leverans av Värdepapperen: Investerare meddelas av den Auktoriserade Erbjudaren om sina allokeringar av Värdepapper och tillhörande avveckling. - Sätt på och vilket datum resultatet av erbjudandet kommer göras publikt: Investerare meddelas av den Auktoriserade Erbjudaren om sina allokeringar av Värdepapper och tillhörande avveckling. - Process för utövande av förköpsrätter, förhandling av teckningsrätter och behandling av icke utövade teckningsrätter: Ej tillämpligt. - Kategorier av innehavare till vilka Värdepapperen erbjuds och om Tranche(r) har reserverats för vissa länder: Erbjudanden kan göras genom den Auktoriserade Erbjudaren i Jurisdiktionen för offentligt erbjudande till alla personer. Erbjudanden (om några) i andra EEA-länder görs endast genom den Auktoriserade Erbjudaren enligt ett undantag från skyldigheten under Prospektförordningen om att publicera ett prospekt. - Process för meddelande till sökande om tilldelat belopp och indikation om huruvida handel kan påbörjas innan meddelande har lämnats: Sökanden meddelas direkt av den Auktoriserade Erbjudaren om huruvida ansökan har godkänts. Ingen handel med Värdepapper får ske innan Utfärdandedatumet. - Namn och adress, i den utsträckning det är känt för Emittenten, för placerare i olika länder där erbjudandet äger rum: Auktoriserad Erbjudare Uppskattade totala kostnader för emissionen inklusive uppskattade avgifter som debiteras investeraren av Emittenten/erbjudaren De uppskattade kostnaderna för emissionen och/eller erbjudandet är 7.95%. Emittenten debiterar inte innehavare några kostnader i samband med emission av Värdepapperen. Erbjudarna kan dock debitera innehavarna kostnader. Sådana kostnader (om sådana finns) kommer att bestämmas genom överenskommelse mellan erbjudaren och innehavarna vid varje emission.
Vem är erbjudaren och/eller den person som ansöker om upptagande till handel? Se avsnittet benämnt "Auktoriserad(e) Erbjudare" ovan. Emittenten är enheten som erbjuder och som ansöker om upptagande till handel av Värdepapperen.
Varför upprättas detta Prospekt? Skäl för erbjudandet, förväntade intäkter och användning av intäkter: Nettointäkterna från emissionen av Värdepapper kommer användas av Emittenten för dess generella bolagsändamål, vilket inkluderar att göra vinst och/eller hedgningsarrangemang för vissa risker. Uppskattade nettointäkter är 100 procent av emissionsstorleken.
Fast åtagande att placera värdepapper
Betydande intressen i emissionen/erbjudandet, inklusive intressekonflikter: Den Auktoriserade Erbjudaren kommer att betalas sammanlagda provisioner lika med 5% av Emissionskursen. Vardera av den Auktoriserade Erbjudaren och dess dotterbolag kan engagera sig och i framtiden kunna delta i hedgningstransaktioner med avseende på Underliggande Tillgångar.