PROHIBITION OF SALES TO UK RETAIL INVESTORS – The Securities are not intended to be offered, sold, distributed or otherwise made available to, and should not be offered, sold, distributed or otherwise made available to, any retail investor in the United Kingdom. For these purposes, a "**retail investor**" means a person who is neither: (i) 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 European Union (Withdrawal) Act 2018 (as amended, the "**EUWA**"); nor (ii) a qualified investor as defined in paragraph 15 of Schedule 1 to the Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (the "**POATRs**"). Consequently, no disclosure document required by the FCA Product Disclosure Sourcebook (the "**DISC**") for offering, selling or distributing the Securities or otherwise making them available to retail investors in the United Kingdom has been prepared and therefore offering, selling or distributing the Securities or otherwise making them available to any retail investor in the United Kingdom may be unlawful under the DISC and the Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024.

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.

MIFID II product governance / Retail investors, professional investors and ECPs target market – Solely for the purposes of the manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Securities has led to the conclusion that: (i) the target market for the Securities is eligible counterparties, professional clients and retail clients, each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, "**MiFID II**") (ii) all channels for distribution to eligible counterparties and professional clients are appropriate; and (iii) the following channels for distribution of the Securities to retail clients are appropriate - investment advice, portfolio management and non-advised sales, subject to the distributor's suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable. Any person subsequently offering, selling or recommending the Securities (a "**distributor**") should take into consideration the manufacturer's target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Securities (by either adopting or refining the manufacturer's target market assessment) and determining appropriate distribution channels, subject to the distributor's suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable.

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 at any time be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of any person who is (a) a U.S. person (as defined in Regulation S under the Securities Act ("**Regulation S**")) or (b) not a Non-United States person (as defined in Rule 4.7 under the U.S. Commodity Exchange Act of 1936, but excluding for purposes of subsection (D) thereof, the exception to the extent that it would apply to persons who are not Non-United States persons) (together, "**U.S. persons**").

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.

FINAL TERMS

BARCLAYS BANK IRELAND PLC

(*Incorporated with limited liability in Ireland*)

Legal Entity Identifier (LEI): 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

10,000 Callable Range Accrual Redeemable Certificates due 2 November 2041 under the Global Structured Securities Programme (the "Securities")
Issue Price: EUR 1,000 per Security

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 implemented in the UK (or local equivalent, for example TLAC).

This document constitutes the final terms of the Securities (the "**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 Ireland PLC (the "**Issuer**"). These Final Terms complete and should be read in conjunction with the GSSP EU Base Prospectus which constitutes a base prospectus drawn up as separate documents (including the Registration Document dated 10 April 2026 as supplemented on 25 August 2026 and the Securities Note relating to the GSSP EU Base Prospectus dated 12 June 2026) (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 Final Terms and the Base Prospectus. A summary of the individual issue of the Securities is annexed to these Final Terms.

The Base Prospectus, and any supplements thereto, are available for viewing at *https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses/bbi-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/bbi-structured-securities-prospectuses/#registrationdocumentsupplement*.

These Final Terms will be published on the website *http://www.barx-is.com* (under "**Document Repository**"). Should the aforementioned website change, the Issuer will notify such change upon publication on the website.

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

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

BARCLAYS

Final Terms dated 2 November 2026

PART A – CONTRACTUAL TERMS

Provisions relating to the Securities

1	(a) Series:	NX00624995
	(b) Tranche:	1
2	Currencies:	
	(a) Issue Currency:	Euro ("**EUR**")
	(b) Settlement Currency:	EUR
3	Securities:	Redeemable Certificates
4	Notes:	Not Applicable
5	Redeemable Certificates:	Applicable
	(a) Number of Securities:	
	(i) Tranche:	10,000 Securities
	(ii) Series:	10,000 Securities
	(b) Minimum Tradable Amount:	1 Security
6	Calculation Amount:	EUR 1,000 per Security
7	Issue Price:	EUR 1,000 per Security
8	Trade Date:	21 October 2026
9	Issue Date:	2 November 2026
10	Scheduled Settlement Date:	2 November 2041, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention
11	Type of Security:	Rate Linked Securities Italian Listed Certificates (i) References herein to "redemption", "redeem" and "redemption date" shall be construed to be to "termination," "terminate", and "final termination date", references herein to "settlement" and "settle" and "settled" shall be construed to be to, respectively, "termination" and "terminate" and "terminated" and (ii) references herein to "interest", "interest payment date", "interest period", "interest rate" and "interest underlying" shall be construed to be references to "premium" or "coupon", "premium payment date" or "coupon payment date", "premium period" or "coupon period", "premium rate" or "coupon rate" and "premium underlying" or "coupon underlying", respectively and all related expressions shall be construed accordingly
12	Relevant Annex(es) which apply to the Securities:	Floating Rate Annex
13	Conversion Rate (FX):	Not Applicable

Provisions relating to interest (if any) payable

14	Interest Type: General Condition 12 *(Interest or coupon)*	In respect of each Interest Payment Date, Fixed
	(a) **Dates relating to Interest:**	
	(i) Interest Payment Date:	2 May and 2 November in each year, starting with 2 May 2027 and ending with 2 November 2041, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention.
	(ii) Interest Determination Date:	As per General Conditions 12 (*Interest or coupon*) and General Condition 43.1 (*Definitions*)
	(A) In Period Setting:	Not Applicable
	(B) Advance Setting:	Not Applicable
	(C) Arrears Setting:	Not Applicable

(iii) Interest Commencement Date: 2 November 2026

(iv) Interest Period End Date(s): Each Interest Payment Date

(b) **Rolled up Interest:** Not Applicable

(c) **Conversion Option:** Not Applicable

(d) **Global Floor:** Not Applicable

(e) **Switch Option:** Not Applicable

(f) **General Condition 12.2 – Fixed**

(i) Fixed Interest Type: Per Annum

(ii) Fixed Interest Rate: 10.75 per cent per annum

(iii) Day Count Fraction: 30/360

(iv) Range Accrual Factor: Applicable

(A) Accrual Condition 1:

Accrual Condition Type: Single Rate Range Accrual

Single Rate Range Accrual: Collar

Range Accrual Floating Rate 1: Reference Rate

- Floating Rate Determination: Floating Rate Determination – Interest Rate Index

Interest Rate Index:	Solactive BTP 10Y Annual Comp. Yield Index
Interest Rate Index Provider:	Solactive AG or any successor thereto
Relevant Screen page:	Bloomberg Page: SOITA10Y Index
Relevant Time:	11.00 a.m. Frankfurt time
Recommended Fallback Rate:	Not Applicable
Relevant Dealer Number:	Five

- Lower Barrier: 0.00 per cent

- Upper Barrier: 5.30 per cent

(B) Observation Number of Business Days: Five Business Days

Provisions relating to Automatic Settlement (Autocall)

15 Automatic Settlement Type: Not Applicable

Provisions relating to Optional Early Settlement Event

16 Optional Early Settlement Event: Applicable

General Condition 14 (*Optional Early Settlement Event*): Issuer Call – The Issuer Call Early Settlement Percentage is set out in Table 1 below in the column entitled 'Issuer Call Early Settlement Percentage'

17 Option Type: Call-Bermudan

(a) Optional Cash Settlement Date(s): Each of the dates set out in Table 1 below in the column entitled 'Optional Cash Settlement Date(s)', subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention

(b) Issuer Option Exercise Period: Each of the periods set out in Table 1 below in the column entitled 'Issuer Option Exercise Period(s)'

Issuer Option Exercise Period(s)	Issuer Call Early Settlement Percentage	Optional Cash Settlement Date(s)
From (and including) 19 October 2027, to (and including) 26 October 2027	100%	2 November 2027
From (and including) 13 April 2028, to (and including) 24 April 2028	100%	2 May 2028
From (and including) 19 October 2028, to (and including) 26 October 2028	100%	2 November 2028
From (and including) 17 April 2029, to (and including) 24 April 2029	100%	2 May 2029
From (and including) 19 October 2029, to (and including) 26 October 2029	100%	2 November 2029
From (and including) 15 April 2030, to (and including) 24 April 2030	100%	2 May 2030
From (and including) 21 October 2030, to (and including) 28 October 2030	100%	4 November 2030
From (and including) 17 April 2031, to (and including) 24 April 2031	100%	2 May 2031
From (and including) 20 October 2031, to (and including) 27 October 2031	100%	3 November 2031
From (and including) 19 April 2032, to (and including) 26 April 2032	100%	3 May 2032
From (and including) 19 October 2032, to (and including) 26 October 2032	100%	2 November 2032
From (and including) 14 April 2033, to (and including) 25 April 2033	100%	2 May 2033
From (and including) 19 October 2033, to (and including) 26 October 2033	100%	2 November 2033
From (and including) 17 April 2034, to (and including) 24 April 2034	100%	2 May 2034
From (and including) 19 October 2034, to (and including) 26 October 2034	100%	2 November 2034
From (and including) 17 April 2035, to (and including) 24 April 2035	100%	2 May 2035
From (and including) 19 October 2035, to (and including) 26 October 2035	100%	2 November 2035
From (and including) 17 April 2036, to (and including) 24 April 2036	100%	2 May 2036
From (and including) 20 October 2036, to (and including) 27 October 2036	100%	3 November 2036
From (and including) 17 April 2037, to (and including) 24 April 2037	100%	4 May 2037
From (and including) 19 October 2037, to (and including) 26 October 2037	100%	2 November 2037
From (and including) 15 April 2038, to (and including) 22 April 2038	100%	3 May 2038
From (and including) 19 October 2038, to (and including) 26 October 2038	100%	2 November 2038
From (and including) 18 April 2039, to (and including) 25 April 2039	100%	2 May 2039
From (and including) 19 October 2039, to (and including) 26 October 2039	100%	2 November 2039

From (and including) 17 April 2040, to (and including) 24 April 2040	100%	2 May 2040
From (and including) 19 October 2040, to (and including) 26 October 2040	100%	2 November 2040
From (and including) 15 April 2041, to (and including) 24 April 2041	100%	2 May 2041

(c) Holder Option Exercise Period: Not Applicable

(d) Issuer Notice Period Number: 5 Business Days

Provisions relating to Final Settlement

18 (a) Final Settlement Type: Fixed
General Condition 15
(Final Settlement)

(b) Settlement Method: Cash

(c) Switch Option: Not Applicable

(d) **General Condition 15.1 – Fixed Settlement** Applicable

(i) FX Conversion: Not Applicable

(j) Protection Level: 100.00 per cent

Provisions relating to the Underlying Asset(s)

19 Underlying Asset(s) Not Applicable

Provisions relating to disruption events

20 Additional Disruption Events: General Condition 43.1 (*Definitions*)

(a) Change in Law: Applicable as per General Condition 43.1 (*Definitions*): limb (b) of the definition of "Change in Law": Applicable

(b) Currency Disruption Event: Applicable as per General Condition 43.1 (*Definitions*)

(c) Hedging Disruption: Applicable

(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 Event: Not Applicable

(o) Barclays Index Disruption: Not Applicable

(p) Default Requirement: As defined in the General Conditions 13.4(d)

(q) Payment Requirement: As defined in the General Conditions 13.4(d)

(r) Constituent Debtor Credit Event: Bankruptcy
Failure to Pay
Obligation Default
Redemption
Repudiation/Moratorium
Restructuring

21 Unlawfulness and Impracticability: Limb (b) of Condition 32 of the General Conditions: Applicable

22	Early Cash Settlement Amount:		Greater of Market Value and Par
23	Early Settlement Notice Period Number:		As specified in General Condition 43.1 (*Definitions*)
24	Unwind Costs:		Applicable
25	Settlement Expenses:		Not Applicable
26	Local Jurisdiction Taxes and Expenses:		Not Applicable
General provisions			
27	Form of Securities:		Global Bearer Securities: Permanent Global Security CGN Form: Applicable
28	Taxation Gross Up:		Applicable
29	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.
30	(i)	Prohibition of Sales to EEA Retail Investors:	Not Applicable
	(ii)	Prohibition of Sales to UK Retail Investors:	Applicable – see the cover page of these Final Terms
	(iii)	Prohibition of Sales to Swiss Retail Investors:	Applicable – see the cover page of these Final Terms
31	Business Day:		As defined in General Condition 43.1 (*Definitions*)
32	Business Day Convention:		With regard to all payment dates unless otherwise specified: Modified Following, subject to adjustment for Unscheduled Business Day Holiday.
33	Determination Agent:		Barclays Bank Ireland PLC
34	Registrar:		Not Applicable
35	Transfer Agent:		Not Applicable
36	(a)	Name 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
37	Registration Agent:		Not Applicable
38	Governing Law:		Irish law
39	Relevant Benchmarks:		Amounts payable under the Securities are calculated by reference to The Solactive BTP 10Y Annual Comp. Yield Index which is provided by Solactive AG (the "**Administrator**"). As at the date of these Final Terms, the Administrator appears on the register of administrators and benchmarks established and maintained by the European Securities and Markets Authority pursuant to Article 36 of Regulation (EU) 2016/1011 (as amended).

PART B – OTHER INFORMATION

1 LISTING AND ADMISSION TO TRADING

(a) Listing and Admission to Trading:	Application will be made by the Issuer (or on its behalf) for the Securities to be admitted to trading on the EuroTLX Market, a multilateral trading facility organised and managed by Borsa Italiana (the "**EuroTLX Market**"). The Issuer has no duty to maintain the trading (if any) of the Securities on the relevant stock exchange(s) over their entire lifetime. The Securities may be suspended from trading and/or de-listed at any time in accordance with applicable rules and regulations of the relevant stock exchange(s).
(b) Estimate of total expenses related to admission to trading:	Up to 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 INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE/OFFER

A fee may be paid for marketing activities in respect of the issue.

Save as disclosed above and in Risk Factor 6 (*Risks associated with conflicts of interest and discretionary powers of the Issuer and Determination Agent*), so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer/issue of the Securities has an interest material to the offer/issue.

4 REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES

(a) Reasons for the offer:	General Funding
(b) Use of proceeds:	The Issuer intends to apply the net proceeds for the sale of any Securities either for hedging purposes or for general corporate purposes.
(c) Estimated net proceeds:	Number of Securities multiplied by Issue Price less estimated total expenses. Note that the Issue Price may include certain third-party fees disclosed in paragraph 3 (*Interests of natural and legal persons involved in the issue/offer*).
(d) Estimated total expenses:	The estimated total expenses that can be determined as of the Issue Date are up to EUR 10,000 consisting of listing fees, such expenses exclude certain out-of-pocket expenses incurred or to be incurred by or on behalf of the issuer in connection with the admission to trading.

5 YIELD

Not Applicable

6 **HISTORIC INTEREST RATES**

Details of historic Solactive BTP 10Y Annual Comp. Yield Index rates can be obtained from Bloomberg Screen SOITA10Y Index.

7 **POST ISSUANCE INFORMATION**

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

8 **OPERATIONAL INFORMATION**

(a)	ISIN:	XS3184506924
(b)	Common Code:	318450692
(c)	Relevant Clearing System(s):	Euroclear, Clearstream
(d)	Delivery:	Delivery free of payment
(e)	Name and address of additional Paying Agent(s):	Not Applicable
(f)	Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility:	No. Whilst the designation is specified as "no" at the date of these Final Terms, should the Eurosystem eligibility criteria be amended in the future such that the Securities are capable of meeting them the Securities may then be deposited with one of the International Central Securities Depositaries ("**ICSDs**") as common safekeeper. Note that this does not necessarily mean that the Securities will then be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra day credit operations by the Eurosystem at any time during their life. Such recognition will depend upon the ECB being satisfied that Eurosystem eligibility criteria have been met.

9 **TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER**

9.1 Authorised Offer(s)

(a)	Public Offer:	An offer of the Securities 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 (g) 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:** Not Applicable; and (ii) **General consent:** Applicable: each financial intermediary which (A) is authorised to make such offers under Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments (as amended,

		"**MiFID II**"), including under any applicable implementing measure in each relevant jurisdiction, and (B) accepts such offer by publishing on its website the Acceptance Statement
(c)	Jurisdiction(s) where the offer may take place (together, the "**Public Offer Jurisdictions(s)**"):	Italy
(d)	Offer period, including any possible amendments, during which the offer will be open and for which use of the Base Prospectus is authorised by the Authorised Offeror(s) (the "**Offer Period**"):	From (and including) 2 November 2026 to (and including) 2 May 2027, subject to any early termination of the Offer Period or withdrawal of the offer, as described below.
(e)	Offer Price:	The Issue Price
(f)	Total amount of offer:	10,000 Securities
(g)	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.
(h)	Description of the application process:	An offer of the Securities may be made the Authorised Offeror other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in Italy (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.
(i)	Details of the minimum and/or maximum amount of application:	The minimum and maximum amount of application per investor will be specified by the relevant Authorised Offeror.
(j)	Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants:	Not Applicable
(k)	Details of method and time limits for paying up and delivering the Securities:	Investors will be notified by the relevant Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
(l)	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
(m)	Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised:	Not Applicable
(n)	Whether tranche(s) have been reserved for certain countries:	Not Applicable
(o)	Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made:	Not Applicable
(p)	Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser:	Not Applicable

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: 10,000 Callable Range Accrual Securities due 2 November 2041 under the Global Structured Securities Programme (ISIN: XS3184506924) (the "**Securities**")

The Issuer: The Issuer is Barclays Bank Ireland PLC. For further details of the Issuer, see item titled "Domicile and legal form of the Issuer" below

The Authorised Offerors: Each financial intermediary which (A) is authorised to make such offers under Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments (as amended, "**MiFID II**"), including under any applicable implementing measure in each relevant jurisdiction, and (B) accepts such offer by publishing on its website the Acceptance Statement.

Competent authority: The Base Prospectus was approved on 12 June 2026 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 Ireland PLC (the "**Issuer**") is a public limited company, registered in Ireland under company number 396330. The liability of the members of the Issuer is limited. The Issuer was incorporated in Ireland on 12 January 2005 and it has its registered head office at One Molesworth Street, Dublin 2, D02 RF29, Ireland (telephone number +353 1618 2600). The Legal Entity Identifier (LEI) of the Issuer is 2G5BKIC2CB69PRJH1W31.

Principal activities of the Issuer

The Issuer is part of the BBPLC Group. The principal activities of the Issuer are the provision of corporate and investment banking services to European Union ("**EU**") corporate entities and private banking services to EU clients.

The term "**BBPLC 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 Bank PLC. The whole of the issued ordinary share capital of the Barclays Bank PLC is beneficially owned by Barclays PLC. Barclays PLC is the ultimate holding company of the Group.

The term "**Group**" means Barclays PLC together with its subsidiaries.

Identity of the key managing directors of the Issuer

The key managing directors of the Issuer are Francesco Ceccato (Chief Executive Officer and Executive Director) and Gian Marco Martino (Chief Financial Officer and Executive Director).

Identity of the statutory auditors of the Issuer

The statutory auditors of the Issuer are KPMG, chartered accountants and registered auditors (Chartered Accountants Ireland), of 1 Harbourmaster Pl, International Financial Services Centre, Dublin 1, D01 F6F5, Ireland.

What is the key financial information regarding the Issuer?

The Issuer has derived the selected financial information included in the table below for the years ended 31 December 2025 and 31 December 2024 from the annual financial statements of the Issuer for the year ended 31 December 2025, which has, save for the financial information under the section entitled "Certain Ratios from the Financial Statements", been audited with an unmodified opinion provided by KPMG. The selected financial information included in the table below for the six months ended 30 June 2026 and 30 June 2025 was derived from the unaudited interim results announcement of the Issuer in respect of the six months ended 30 June 2026.

Income Statement

	Period ended 30 June (unaudited)		Period ended 31 December	
	2026	2025	2025	2024
	(€m)		*(€m)*	
Continuing operations				
Net interest income	191	184	332	275
Net fee and commission income	581	561	1,094	1,071
Credit impairment charges	(2)	1	(7)	(18)
Net trading income	98	81	131	126
Profit before tax	323	322	513	453
Profit after tax	263	268	413	142

Balance Sheet

As at 30 June (unaudited)	As at 31 December	
2026	2025	2024
(€m)	*(€m)*	

Cash and balances at central banks	24,727	28,245	27,537
Debt securities at amortised cost	11,482	8,645	5,997
Loans and advances at amortised costs to banks	1,669	1,343	1,078
Loans and advances amortised costs to customers	6,272	6,053	6,304
Total assets	149,691	132,410	138,112
Deposits from banks	3,575	2,536	1,930
Deposits from customers	30,818	29,608	27,935
Debt securities in issue	1,593	2,476	3,172
Subordinated liabilities	5,679	4,928	4,830
Total equity	7,587	7,518	7,394

Certain Ratios from the Financial Statements

	As at 30 June	As at 31 December	
	2026	2025	2024
	(%)	*(%)*	*(%)*
Common Equity Tier 1 capital ratio[1 2 3 4]	16.6	16.7	15.8
Total regulatory capital ratio[1 2 3 4]	21.2	21.4	21.3
CRR leverage ratio[1]	5.5	5.8	5.4
Liquidity coverage ratio[51]	181	197	210
Net stable funding ratio	149	151	131

[1] The 2024 comparatives were calculated applying the IFRS 9 transitional arrangements of Regulation (EU) 575/2013 ("**CRR**") as amended by Regulation (EU) 2019/876 ("**CRR II**"). Effective from 1 January 2025, the IFRS 9 transitional arrangements no longer applied.

[2] The 2024 comparatives have been re-presented following a review of the internal methodology for risk weighted assets calculation.

[3] The classification of the Issuer's Consumer Bank Europe business as held for sale on balance sheet for 2024 has no impact on the liquidity metrics and capital ratios of the Issuer.

[4] Capital ratios express a bank's capital as a percentage of its risk weighted assets.

[5] The liquidity coverage ratio expresses a bank's high quality liquid assets as a percentage of its stressed net outflows over a 30 day period as defined by the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.

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

The Issuer 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 Issuer'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 Issuer faces. For example, certain other factors beyond the Issuer'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 Issuer.

- **Material existing and emerging risks potentially impacting more than one principal risk**: In addition to material and emerging risks impacting individual principal risks (such 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 Issuer's profitability; (iii) the competitive environments of the banking and financial services industry; (iv) the regulatory change agenda and impact on business model; and (v) change delivery and execution risks.

Principal risks include:

- **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 Issuer from the failure of clients, customers or counterparties, to fully honour their obligations to members of the Issuer. The Issuer 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 change in the value of the Issuer's assets and liabilities from fluctuation in market variables.
- **Treasury and Capital Risks and the risk that the Issuer is subject to substantial resolution powers**: There are three primary types of treasury and capital risk faced by the Issuer which are (1) liquidity risk – the risk that the Issuer is unable to meet its monetary contractual or contingent obligations or that it does not have the appropriate amount, tenor and composition (including currency) of funding and liquidity to support its assets, which may also be impacted by credit rating changes; (2) capital risk – the risk that the Issuer 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 (both actual and as defined for internal planning or regulatory stress testing purposes); and (3) interest rate risk in the banking book – the risk that the Issuer is exposed to capital or income volatility because of a mismatch between the interest rate exposures of its (non-traded) assets and liabilities. Under Directive 2014/59/EU, as amended from time to time (the "**Bank Recovery and Resolution Directive**"), substantial powers are granted to Relevant Resolution Authorities to implement various resolution measures and stabilisation options with respect to an Irish bank or investment firm (currently including the Issuer) (including, but not limited to, the bail-in tool, which gives a Relevant Resolution Authority the power to write down certain claims of unsecured creditors of a failing relevant entity (which write-down may result in the reduction of such claims to zero) and to convert certain unsecured debt claim into equity or other instruments of ownership) in circumstances in which the Relevant Resolution Authority is satisfied that the relevant resolution conditions are met. The exercise of any resolution powers

or any suggestion of any such exercise could materially adversely affect the value of any Securities and could lead to holders of the Securities losing some or all of the value of their investment in the Securities.

"**Irish Bail-in Power**" means any write-down, conversion, transfer, modification and/or suspension power existing from time to time under any laws, regulations, rules or requirements relating to the resolution of banks, banking group companies, credit institutions and/or investment firms incorporated in Ireland in effect and applicable in Ireland to the Issuer, including but not limited to any such laws, regulations, rules or requirements that are implemented, adopted or enacted within the context of any European Union directive or regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, as the same has been or may be amended from time to time, pursuant to which obligations of a bank, banking group company, credit institution or investment firm or any of its affiliates can be reduced, cancelled, amended, transferred and/or converted into shares or other securities or obligations of the obligor or any other person.

"**Relevant Resolution Authority**" means the Central Bank of Ireland, the Single Resolution Board established pursuant to the SRM Regulation and/or any other authority entitled to exercise or participate in the exercise of the Irish Bail-in Power from time to time.

"**Securities**" means any securities issued by the Issuer described in any securities note and, if applicable, summary, which, when read together with this Registration Document, comprise a prospectus for the purposes of Article 6(3) of the Prospectus Regulation or in any base prospectus for the purposes of Article 8 of the Prospectus Regulation or other offering document into which this Registration Document may be incorporated by reference.

"**SRM Regulation**" means Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and Council of 15 July 2014, as amended from time to time, establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010, as amended or replaced from time to time.

- **Operational and Model Risks**: Operational risk is the risk of loss to the Issuer 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 Competition and Regulatory Matters and Financial Crime Risks:** Compliance risk is the risk of detriment to customers, clients, market integrity, effective competition or the Issuer from the inappropriate supply of financial services, including instances of wilful or negligent misconduct. Reputation risk is the risk that an action, transaction, investment, event, decision or business relationship will reduce trust in the Issuer's integrity and/or competence. The Issuer conducts activities in a highly regulated market which exposes it to legal risk arising from (i) the multitude of laws 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 Issuer's businesses and business practices. In each case, this exposes the Issuer to the risk of loss or the imposition of penalties, damages, fines or remedial orders from the failure of members of the Issuer to meet applicable laws, rules, regulations or contractual requirements. Legal risk may arise in relation to any of the risk factors summarised above. Financial crime risk is the risk that the Issuer and its associated persons (employees or third parties) commit or facilitate financial crime, and/or the Issuer'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 redeemable certificates and will be uniquely identified by: Series number: NX00624995; Tranche number: 1; ISIN: XS3184506924; Common Code: 318450692;

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

Currency, number of securities in a unit, 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 units and there (is/are) one Security in each unit. The issue size is 10,000 Securities. The issue price (the "**Issue Price**") is EUR 1,000 per Security.

The issue date is 2 November 2026 (the "**Issue Date**"). Subject to early termination, the Securities are scheduled to redeem on 2 November 2041 (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 forms of (i) one or more Interest Amounts and/or (ii) a Final Cash Settlement Amount, provided that if the Securities are early terminated, the potential return may be in the form of (i) an Early Cash Settlement Amount and (ii) an Optional 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 Irish 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 30 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, taxation or the relevant currency of the Securities, events relating to the obligor(s) of any constituent debt obligation(s) of an Underlying Asset, or if it determines that an unlawfulness or impracticability event has occurred. In such case, investors will receive an "**Early Cash Settlement Amount**" equal to the greater of (i) fair market value of the Securities prior to their redemption and (ii) the Calculation Amount.

Optional early redemption: The Issuer may elect to redeem the Securities by exercising its call option on any business day (such day the "**Issuer Option Exercise Date**") falling within the Issuer Option Exercise Period. To exercise the call option the Issuer shall give an irrevocable notice to holders on any date falling not less than the Issuer Notice Period Number of business days (being 5) preceding the Optional Cash Settlement Date, which will specify the Issuer Option Exercise Date. If this occurs, holders will receive an "**Optional Cash Settlement Amount**" equal to "**Issuer Call Early Settlement Percentage**" of the Calculation Amount payable on the corresponding "**Optional Cash Settlement Date**" for each "**Issuer Option Exercise Period**" as set out in the table below.

Issuer Option Exercise Period(s)	Issuer Call Early Settlement Percentage	Optional Cash Settlement Date(s)
From (and including) 19 October 2027, to (and including) 26 October 2027	100%	2 November 2027
From (and including) 13 April 2028, to (and including) 24 April 2028	100%	2 May 2028

From (and including) 19 October 2028, to (and including) 26 October 2028	100%	2 November 2028
From (and including) 17 April 2029, to (and including) 24 April 2029	100%	2 May 2029
From (and including) 19 October 2029, to (and including) 26 October 2029	100%	2 November 2029
From (and including) 15 April 2030, to (and including) 24 April 2030	100%	2 May 2030
From (and including) 21 October 2030, to (and including) 28 October 2030	100%	4 November 2030
From (and including) 17 April 2031, to (and including) 24 April 2031	100%	2 May 2031
From (and including) 20 October 2031, to (and including) 27 October 2031	100%	3 November 2031
From (and including) 19 April 2032, to (and including) 26 April 2032	100%	3 May 2032
From (and including) 19 October 2032, to (and including) 26 October 2032	100%	2 November 2032
From (and including) 14 April 2033, to (and including) 25 April 2033	100%	2 May 2033
From (and including) 19 October 2033, to (and including) 26 October 2033	100%	2 November 2033
From (and including) 17 April 2034, to (and including) 24 April 2034	100%	2 May 2034
From (and including) 19 October 2034, to (and including) 26 October 2034	100%	2 November 2034
From (and including) 17 April 2035, to (and including) 24 April 2035	100%	2 May 2035
From (and including) 19 October 2035, to (and including) 26 October 2035	100%	2 November 2035
From (and including) 17 April 2036, to (and including) 24 April 2036	100%	2 May 2036
From (and including) 20 October 2036, to (and including) 27 October 2036	100%	3 November 2036
From (and including) 17 April 2037, to (and including) 24 April 2037	100%	4 May 2037
From (and including) 19 October 2037, to (and including) 26 October 2037	100%	2 November 2037
From (and including) 15 April 2038, to (and including) 22 April 2038	100%	3 May 2038
From (and including) 19 October 2038, to (and including) 26 October 2038	100%	2 November 2038
From (and including) 18 April 2039, to (and including) 25 April 2039	100%	2 May 2039
From (and including) 19 October 2039, to (and including) 26 October 2039	100%	2 November 2039
From (and including) 17 April 2040, to (and including) 24 April 2040	100%	2 May 2040
From (and including) 19 October 2040, to (and including) 26 October 2040	100%	2 November 2040
From (and including) 15 April 2041, to (and including) 24 April 2041	100%	2 May 2041

Certain additional limitations:

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 postpone scheduled payments under the Securities, to change the currency in which the Securities are denominated and to take certain other actions with regard to the Securities.

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 Irish law and the rights thereunder will be construed accordingly.

Description of the calculation of potential return on the Securities

Underlying Asset: The return on and value of the Securities is dependent on the performance of the Range Accrual Floating Rate 1 (defined below).

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.

Determination Agent: Barclays Bank Ireland 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 Fixed interest.

Interest will be calculated in respect of the period from (and including) 2 November 2026 to (but excluding) the next succeeding Interest Period End Date and each successive period from (and including) an Interest Period End Date to (but excluding) the next succeeding Interest Period End Date, provided that if the Securities are to be redeemed prior to the Scheduled Settlement Date and prior to an Interest Period End Date then the final Interest Calculation Period shall end on (but exclude) the early redemption date (each such period, an "**Interest Calculation Period**"). The amount of interest (each an "**Interest Amount**") accrued over each Interest Calculation Period shall be payable on the Interest Payment Date immediately following the Interest Period End Date of such Interest Calculation Period. The table below sets out the respective dates:

Interest Period End Date	**Interest Payment Date**
Each Interest Payment Date	2 May and 2 November in each year, starting with 2 May 2027 and ending with 2 November 2041, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention

The Interest Amount payable on each Security on each corresponding Interest Payment Date is calculated by multiplying the Fixed Interest Rate (being 10.75% per annum) by the Calculation Amount and further multiplying by a fraction representing the number of days in the relevant interest calculation period over which interest has accrued and further multiplying by the Range Accrual Factor (as described below). The Interest Amount may not be a negative amount.

B – 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 "**Final Cash Settlement Amount**" is calculated by multiplying the Protection Level (being 100.00%) by the Calculation Amount.

C – Range Accrual Factor

The "**Range Accrual Factor**" with respect to the relevant Interest Calculation Period will be a fraction equal to the number of calendar days in the Observation Period on which the Accrual Condition has been satisfied divided by the total number of calendar days in the Observation Period. The "**Observation Period**" corresponding to an Interest Calculation Period commences on (and including) the day falling five business days prior to the immediately preceding Interest Period End Date and ends on (but excluding) the day falling five business days prior to the Interest Period End Date.

The "**Accrual Condition**" will be satisfied on any day on which the Range Accrual Floating Rate 1 on such day is greater than or equal to 0.00% and less than or equal to 5.30%.

Where:

"**Range Accrual Floating Rate 1**" means the offered quotation (expressed as a percentage rate per annum) for the Solactive BTP 10Y Annual Comp. Yield Index calculated by the relevant provider of such interest rate index which appears on Bloomberg Screen page SOITA10Y Index at 11 a.m Frankfurt time on the Interest Determination Date for such interest calculation period.

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 multilateral trading facility of EuroTLX, a multilateral trading facility organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. (the "**EuroTLX Market**")

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 Ireland PLC. As the Securities do not constitute a deposit and they are not protected under the deposit guarantee scheme operated by the Central Bank of Ireland or any other deposit protection insurance scheme, all payments and deliveries to be made by Barclays Bank Ireland 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. Even though your Securities are repayable at par, you may lose up to the entire value of your investment if the Issuer fails or is otherwise unable to meet its payment or delivery obligations. 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 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:**
  In order to receive the scheduled minimum amount at maturity, you must hold them until maturity. If the Securities are early redeemed, they may return less than the scheduled minimum amount, or even zero.

  The Interest Amount is only paid if the performance of the Underlying Asset(s) is within a specified range. It is possible that the performance criteria will not be met and you will not receive any interest at all over the lifetime of the Securities.
- **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, taxation or the relevant currency of the Securities, events relating to the obligor(s) of any constituent debt obligation(s) of an Underlying Asset, the Determination Agent or the Issuer may take a number of remedial actions, including 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. You will 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. Further, the Issuer may early redeem the Securities by exercising its call option. This feature may limit the market value of the Securities.
- **Risks relating to interest rate index:** The Interest Amount payable over the term of the Securities may vary and many extrinsic factors could affect the performance of the interest rate index, which could fluctuate up or down. Fluctuations that have occurred in the past should not be taken as an indication of future performance. Further, the occurrence of a discontinuance and/or declared non-representativeness of the interest rate index may lead to the replacement of such rate in accordance with the specified alternative methodologies (in which case, the economic characteristics of the Securities may change in a materially negative manner) or the early redemption of the

Securities (in which case, the holders will lose all future interest payments). A constituent debtor creditor event may be declared upon (i) the bankruptcy or insolvency (or analogous event) of an obligor of a constituent debt obligation, (ii) a failure to pay under a constituent debt obligation, (iii) an acceleration of amounts owing under a constituent debt obligation due to a default, (iv) an early termination of a constituent debt obligation, (v) the liability of an obligor of a constituent debt obligation is repudiated or suspended by an authority, or (vi) a fundamental modification is made to a constituent debt obligation.

- **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.
- **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.
- **The Underlying Asset(s) are 'benchmarks' for the purposes of the EU Benchmarks Regulation (Regulation (EU) 2016/1011, as amended)**: An Underlying Asset that is in-scope of the EU Benchmarks Regulation may not be used in certain ways by an EU supervised entity if its administrator does not obtain or maintain authorisation or registration (or, if a non-EU entity, does not satisfy the "equivalence" conditions or does not obtain or maintain "recognition" or "endorsement"). If this happens, a disruption event will occur and the Securities may be early redeemed. Further, the methodology or other terms of an Underlying Asset could be changed in order to comply with the requirements of the EU Benchmarks Regulation, and such changes could reduce or increase the level or affect the volatility of the published level of such Underlying Asset, which may in turn lead to adjustments to the terms of the Securities or early redemption.
- **Potential conflicts of interest:** Conflicts of interest may exist where Barclays Bank Ireland PLC or its affiliate: (i) acts in multiple capacities with respect to the Securities (e.g. acting as issuer, manager and determination agent); (ii) enters into hedging transactions to cover the Issuer's exposure to the relevant cash amounts to be paid or assets to be delivered under the Securities as these fall due; and (iii) uses price contributions from its trading desks as a pricing source for an Underlying Asset. In light of such conflicts, the actions taken or determinations made by Barclays Bank Ireland PLC or its affiliate in relation to the Securities may not always be in the best interest of the holders. In addition to hedging transactions, Barclays Bank Ireland PLC may trade on the Underlying Asset(s) in the ordinary course of its business. Such trading could affect the market price of the Underlying Asset(s), which may in turn materially adversely affect the value and return on your 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 Securities are offered for subscription in Italy during the period from (and including) 2 November 2026 to (and including) 2 May 2027, (the "**Offer Period**"), subject to any early termination of the Offer Period or withdrawal of the offer, as described below.

Such offer is subject to the following conditions:

- **Offer Price**: The Issue Price
- **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 Authorised Offeror is responsible for the notification of any withdrawal right applicable in relation to the offer of the Securities to potential investors. 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 or the Authorised Offeror other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in Italy (the "**Public Offer Jurisdiction**") during the Offer Period.
  The Manager is Barclays Bank Ireland PLC with its address at One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland D02 RF29 incorporated as a public company limited by shares under the laws of Ireland in Ireland.
  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.
- **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.
- **Categories of holders to which the Securities are offered and whether Tranche(s) have been reserved for certain countries:** Not Applicable
- **Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made:** Not Applicable
- **Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place:** Not Applicable

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

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.

The estimated total expenses that can be determined as of the Issue Date are up to EUR 10,000 consisting of listing fees, such expenses exclude certain out-of-pocket expenses incurred or to be incurred by or on behalf of the issuer in connection with the admission to trading

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

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

The Authorised Offeror is the offeror of the Securities. The Issuer is the entity requesting for admission to trading of the 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

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 hedging certain risks.

The estimated net proceeds are equal to the number of securities multiplied by Issue Price less estimated total expenses (see item "*Estimated total expenses of the issue and/or offer including expenses charged to investor by issuer/offeror*"). Note that the Issue Price may include certain third-party fee disclosed below (see item "*Description of any interest material to the issue/offer, including conflicting interests*").

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 offer, including conflicting interests

The Authorised Offeror may be paid fees in relation to the offer of Securities.

Potential conflicts of interest may exist between the Issuer, Determination Agent, Authorised Offeror or their affiliates (who may have interests in transactions in derivatives related to the Underlying Asset(s) which may, but are not intended to, adversely affect the market price, liquidity or value of the Securities) and holders.

NOTA DI SINTESI

INTRODUZIONE E AVVERTENZE

La presente Nota di Sintesi va letta quale introduzione al Prospetto. Qualsiasi decisione di investire nei Titoli dovrà basarsi sulla valutazione del Prospetto nel suo complesso da parte dell'investitore. In talune circostanze, l'investitore potrebbe subire la perdita della totalità o di parte del capitale investito. Qualora sia proposta un'azione legale avente ad oggetto le informazioni contenute nel Prospetto dinnanzi un tribunale, l'investitore ricorrente potrebbe, ai sensi di legge, essere tenuto a sostenere i costi di traduzione del Prospetto prima che l'azione legale abbia inizio. La responsabilità civile ricade unicamente sulle persone che hanno presentato la presente nota di sintesi, comprese eventuali traduzioni, unicamente nel caso in cui tale Nota di Sintesi risulti fuorviante, inesatta o incoerente, se letta congiuntamente alle altre parti del Prospetto oppure se letta insieme con le altre parti del Prospetto, non contenga informazioni chiave che possano aiutare l'investitore a decidere se investire o meno nei Titoli.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere di difficile comprensione.

Titoli: Emissione di 10.000 Callable Range Accrual Securities con scadenza 2 novembre 2041 ai sensi del Global Structured Securities Programme (ISIN: XS3184506924) (i "**Titoli**").

Emittente: L'Emittente è Barclays Bank Ireland PLC. Per ulteriori dettagli sull'Emittente, si veda la seguente sezione intitolata "Domicilio e forma giuridica dell'Emittente".

Offerenti Autorizzati: Ogni intermediario finanziario che (a) è autorizzato ad effettuare tali offerte ai sensi della Direttiva 2014/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari (come modificata,"**MiFID II**"), anche ai sensi di qualsiasi misura di attuazione applicable in ciascuna giurisdizione pertinente, e (b) accetta tale offerta pubblicando sul proprio sito web una "dichiarazione di accettazione".

Autorità Competente: Il Prospetto di Base è stato approvato in data 12 giugno 2026 dalla Banca Centrale di Irlanda in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1, D01 F7X3, Irlanda (numero di telefono: +353 (0)1 224 6000).

INFORMAZIONI CHIAVE SULL'EMITTENTE

Chi è l'Emittente dei Titoli?

Sede legale e forma giuridica dell'Emittente

Barclays Bank Ireland PLC (l'"**Emittente**") è una public limited company registrata in Irlanda con numero 396330. La responsabilità dei soci dell'Emittente è limitata. L'Emittente è stato costituito in Irlanda il 12 gennaio 2005 e ha la propria sede legale e la propria sede principale in One Molesworth Street, Dublino 2, D02 RF29, Irlanda (numero di telefono +353 1618 2600). Il Legal Entity Identifier (LEI) dell'Emittente è 2G5BKIC2CB69PRJH1W31.

Attività principali dell'Emittente

L'Emittente fa parte del Gruppo BBPLC. Le attività principali dell'Emittente consistono nella prestazione di servizi bancari societari e di investimento a soggetti societari dell'Unione Europea ("UE") e di servizi di private banking a clienti dell'UE. Il termine "Gruppo BBPLC" indica Barclays Bank PLC con le sue controllate.

Il termine "**Gruppo BBPLC**" indica Barclays Bank PLC con le sue controllate.

Principali azionisti dell'Emittente

L'intero capitale azionario ordinario dell'Emittente è di proprietà di Barclays Bank PLC.

L'intero capitale azionario ordinario di Barclays Bank PLC è di proprietà di Barclays PLC. Barclays PLC è la controllante del Gruppo.

Il termine "**Gruppo**" indica Barclays PLC insieme con le proprie controllate.

Identità dei principali amministratori delegati dell'Emittente

Gli Amministratori delegati principali dell'Emittente sono Francesco Ceccato (Amministratore Delegato e Executive Director) e Gian Marco Martino (Direttore Finanziario e Executive Director).

Identità dei revisori legali dell'Emittente

I revisori legali dell'Emittente sono KPMG, esperti contabili e revisori autorizzati (*Chartered Accountants* in Irlanda), con sede in 1 Harbourmaster Pl, International Financial Services Centre, Dublino 1, D01 F6F5, Irlanda

Quali sono le informazioni finanziarie chiave che riguardano l'Emittente?

L'Emittente ha estratto le informazioni finanziarie selezionate incluse nella tabella di seguito per gli anni terminati al 31 dicembre 2025 e 31 dicembre 2024 dai bilanci annuali dell'Emittente per l'esercizio terminato al 31 dicembre 2025, le quali sono state, fatta esclusione per le informazioni finanziarie contenute nella sezione intitolata "Alcuni coefficienti di Bilancio", sottoposte a revisione contabile con un parere senza riserve fornito da parte di KPMG. Le informazioni finanziarie selezionate riportate nella tabella sottostante relative ai sei mesi chiusi al 30 giugno 2026 e al 30 giugno 2025 sono stati ricavati dalla relazione finanziaria intermedia non auditato dell'Emittente relativo ai sei mesi chiusi al 30 giugno 2026

Conto Economico

	Periodo chiuso il 30 giugno (non auditato)		Periodo chiuso il 31 dicembre	
	2026	**2025**	**2025**	**2024**
	(in milioni di euro)		*(in milioni di euro)*	
Attività continue				
Interessi attivi netti	191	184	332	275
Proventi netti da commissioni e provvigioni	581	561	1.094	1.071
Oneri per svalutazione crediti	-2	1	-7	-18
Risultato netto da attività di negoziazione	98	81	131	126
Utile al lordo delle imposte	323	322	513	453
Utile al netto delle imposte	263	268	413	142

Stato Patrimoniale

	Al 30 giugno (non auditato)	Al 31 dicembre	
	2026	2025	2024
	(in milioni di euro)	*(in milioni di euro)*	
Liquidità e saldi presso le banche centrali	24.727	28.245	27.537
Titoli di debito al costo ammortizzato	11.482	8.645	5.997
Finanziamenti e anticipazioni al costi ammortizzati verso banche	1.669	1.343	1.078
Finanziamenti e anticipazioni al costi ammortizzati verso clienti	6.272	6.053	6.304
Totale attivo	149.691	132.410	138.112
Depositi bancari	3.575	2.536	1.930
Depositi dei clienti	30.818	29.608	27.935
Titoli di debito in circolazione	1.593	2.476	3.172
Passività subordinate	5.679	4.928	4.830
Totale patrimonio netto	7.587	7.518	7.394

Alcuni Coefficienti di Bilancio

	Al 30 giugno	Al 31 dicembre	
	2026	2025	2024
	(%)	*(%)*	
Coefficiente di capitale primario di classe 1[2, 3, 4, 5]	16,6	16,7	15,8
Coefficiente patrimoniale regolamentare totale[1 2 3 4]	21,2	21,4	21,3
Coefficiente di leva finanziaria CRR[1]	5,5	5,8	5,4
Coefficiente di copertura della liquidità[5]	181	197	210
Coefficiente netto di finanziamento stabile	149	151	131

1 I comparativi relativi al 2024 sono stati calcolati applicando le disposizioni transitorie dell'IFRS 9 previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR"), modificato dal regolamento (UE) 2019/876 ("CRR II"). A partire dal 1° gennaio 2025, le disposizioni transitorie dell'IFRS 9 non sono più applicabili.

2 I comparativi 2024 sono stati ripresentati a seguito di una revisione della metodologia interna per il calcolo delle attività ponderate per il rischio.

3 La classificazione dell'attività di Consumer Bank Europe dell'Emittente come detenuta per la vendita nello Stato Patrimoniale del 2024 non ha alcun impatto sulle metriche di liquidità e sui coefficienti patrimoniali dell'Emittente.

4 I coefficienti patrimoniali esprimono il capitale di una banca come percentuale delle sue attività ponderate per il rischio.

5 Il coefficiente di copertura della liquidità esprime le attività liquide di alta qualità di una banca come percentuale dei suoi deflussi netti in stress su un periodo di 30 giorni, come definito dal regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione.

Quali sono i rischi chiave che si applicano specificamente all'Emittente?

L'Emittente ha individuato un ampio spettro di rischi a cui la propria attività è esposta. I rischi significativi (*material*) sono quelli a cui l'alta dirigenza presta particolare attenzione e che possono comportare che i risultati dell'Emittente in fatto di realizzazione della strategia, dei risultati delle operazioni, delle condizioni finanziarie e/o prospettive differiscano significativamente dalle aspettative. I rischi emergenti sono quelli che hanno componenti sconosciute, l'impatto delle quali potrebbe cristallizzarsi in un lungo periodo di tempo. I fattori indicati di seguito non dovrebbero essere considerati una descrizione completa ed esaustiva dei rischi e delle incertezze potenziali affrontati dall'Emittente. Ad esempio, certi fattori che sono oltre il controllo dell'Emittente, ivi inclusi l'aumento dei conflitti globali, atti di terrorismo, disastri naturali, pandemie ed eventi simili, anche se non elencati nel dettaglio di seguito, potrebbero avere un simile effetto sull'Emittente.

- **Rischi significativi esistenti ed emergenti che possano potenzialmente impattare più di un rischio principale:** In aggiunta ai rischi significativi ed emergenti che possono impattare i principali rischi elencati di seguito, vi sono anche rischi significativi ed emergenti che potrebbero impattare più di uno di tali rischi principali. Tali rischi sono: (i) condizioni potenzialmente sfavorevoli dell'economia globale e locale e condizioni di mercato, così come sviluppi geopolitici; (ii) l'impatto dei cambiamenti dei tassi di interesse sui profitti dell'Emittente; (iii) gli ambienti competitivi dell'industria dei servizi bancari e finanziari; (iv) i programmi di modifica nell'ambito regolamentare e l'impatto sul modello di business; e (v) rischi di consegna ed esecuzione dei cambiamenti.

  I principali rischi includono:

- **Rischio climatico:** Il rischio climatico è il rischio di perdite finanziarie derivanti dal cambiamento climatico attraverso i rischi fisici e i rischi associati alla transizione verso un'economia a più basse emissioni di carbonio.

- **Rischi di credito e di mercato:** Il rischio di credito è il rischio di perdita dell'Emittente derivante dall'incapacità di clienti, consumatori o controparti, di onorare a pieno gli obblighi presi nei confronti di membri dell'Emittente. L'Emittente è soggetto a rischi derivanti da cambiamenti nella qualità del credito e nei tassi di recupero per prestiti e anticipi dovuti da prenditori e controparti. Il rischio di mercato consiste nel rischio di perdite derivante dal potenziale cambiamento in negativo del valore delle attività dell'Emittente e delle sue passività derivanti da fluttuazioni delle variabili di mercato.

- **Rischi di tesoreria e di capitale e rischio che l'Emittente sia soggetto a rilevanti poteri di risoluzione:** Ci sono tre tipi principali di rischi di capitale e tesoreria che deve affrontare l'Emittente che sono (1) rischio di liquidità - il rischio che l'Emittente non sia in grado di rispettare le proprie obbligazioni monetarie, contrattuali o contingenti , oppure che non abbia sufficiente dotazione e composizione di linee di finanziamento e di liquidità tale da supportare le proprie attività, che potrebbe anche essere impattato da modifiche alla valutazione del credito; (2) rischio di capitale – il rischio che l'Emittente abbia un livello o una composizione di capitale insufficienti per sostenere le normali attività commerciali e rispettare i propri requisiti regolamentari di capitale in condizioni operative normali e in condizioni di stress (sia effettivi sia definiti per scopi di pianificazione interna o di stress test regolamentare); e (3) rischio di tasso di interesse nei libri bancari – il rischio che l'Emittente sia esposto a volatilità del capitale o dei ricavi a causa di un disallineamento tra le esposizioni dei tassi di interesse delle sue attività (non commercializzate) e passività. Ai sensi della Direttiva 2014/59/UE, come modificata di volta in volta (la "**Direttiva sul Risanamento e la Risoluzione delle Banche**" o *Bank Recovery and Resolution Directive*), alle Autorità Competenti di Risoluzione vengono concessi rilevanti poteri per implementare varie misure di risoluzione e opzioni di stabilizzazione in relazione a una banca o società di investimento irlandesi (ivi incluso, attualmente, l'Emittente) (a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo strumento del *bail-in*, che conferisce a un'Autorità di Risoluzione Competente il potere di svalutare i titoli detenuti da parte di creditori non garantiti di una determinata entità in dissesto (tale svalutazione può comportare la l'azzeramento di tali crediti) e di convertire determinati titoli di debito non garantiti in azioni o altri strumenti partecipativi) in circostanze in cui l'Autorità Competente di Risoluzione ritenga che le rilevanti condizioni di risoluzione siano soddisfatte. L'esercizio di qualsiasi potere di risoluzione o proposta di esercizio dei medesimi potrebbe influire negativamente sul valore di qualsiasi Titolo e potrebbe portare i titolari dei Titoli a perdere parte o tutto il valore del loro investimento nei Titoli.

  "**Bail-in Power irlandese**" significa qualsiasi svalutazione, conversione, trasferimento, modifica e/o potere di sospensione esistente di volta in volta ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, regola o prescrizione relativa alla risoluzione di banche, gruppi bancari, istituti di credito e/o società di investimento che siano costituite in Irlanda applicabili in Irlanda all'Emittente, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le leggi, i regolamenti, le norme o i requisiti attuati, adottati o emanati nel contesto di una direttiva o di un regolamento dell'Unione Europea o di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il risanamento e la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come di volta in volta modificato, ai sensi dei quali qualsiasi obbligazione di una banca, gruppo bancario, istituto di credito o società di investimento o qualsiasi loro collegata può essere ridotta, cancellata, modificato, trasferita e/o convertita in azioni o altri titoli o obbligazioni del soggetto obbligato o di qualsiasi altra persona.

  "**Autorità di Risoluzione Rilevante**" indica la Banca Centrale d'Irlanda, il Single Resolution Board istituito ai sensi del Regolamento SRM e/o qualsiasi altra autorità autorizzata ad esercitare o a partecipare all'esercizio del Bail-in Power irlandese di volta in volta.

  "**Titoli**" indica tutti gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente descritti in qualsiasi nota informativa sugli strumenti finanziari e, se applicabile, in una sintesi, che, se letti insieme al presente Documento di Registrazione, comprendono un prospetto ai fini dell'Articolo 6(3) del Regolamento Prospetto o in qualsiasi prospetto di base ai fini dell'Articolo 8 del Regolamento Prospetto o altro documento di offerta in cui il presente Documento di Registrazione può essere incorporato mediante riferimento.

  "**Regolamento SRM**" indica il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato di volta in volta, che istituisce regole uniformi e una procedura uniforme per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro di un Meccanismo di Risoluzione Unica e di un Fondo Unico di Risoluzione e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come di volta in volta modificato o sostituito.

- **Rischi operativi e di modello**: Il rischio operativo è il rischio di perdita dell'Emittente che deriva da processi o sistemi inadeguati, fattori umani o che è dovuto ad eventi esterni la cui radice non è nei rischi di credito o di mercato. Il rischio di modello deriva da potenziali conseguenze negative derivanti da decisioni basate su modelli di produzione e report incorretti o utilizzati in maniera scorretta.
- **Rischi di compliance, reputazionali e legali, rischio relativo ad aspetti concorrenziali e regolamentari e rischi di reati finanziari**: Il rischio di Compliance è il rischio di danno per i clienti, l'integrità del mercato, l'effettiva concorrenza o per l'Emittente derivante dalla prestazione inappropriata di servizi finanziari, inclusi a titolo esemplificativo dolo e negligenza. Il rischio reputazionale è il rischio che un'azione, una transazione, un investimento, un evento, una decisione o relazione di business riduca la fiducia nella integrità e/o nelle capacità dell'Emittente. L'Emittente svolge attività in un mercato altamente regolamentato e perciò è esposto al rischio legale derivante da (i) una moltitudine di leggi e regolamenti che si applicano alle attività che svolge, che sono molto dinamici, possono variare da giurisdizione e giurisdizione e/o essere in conflitto, e possono essere poco chiari nella loro applicazione a particolari circostanze specialmente in aree nuove ed emergenti; e (ii) la natura diversificata e mutevole delle attività dell'Emittente e prassi di attività. In ogni caso, questo espone l'Emittente al rischio di perdita o imposizione di multe, danni, sanzioni o ordini correttivi derivanti dall'incapacità di membri dell'Emittente di rispettare prescrizioni legali, normative o contrattuali. Il rischio legale può emergere in conseguenza di uno qualsiasi dei fattori di rischio, come sopra riassunti. Il rischio di reati finanziari è il rischio che l'Emittente e i soggetti a esso associati (dipendenti o terze parti) commettano o facilitino reati finanziari e/o che i prodotti e i servizi dell'Emittente siano utilizzati per facilitare reati finanziari.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUI TITOLI

Quali sono le caratteristiche principali dei Titoli?

Tipologia e categoria dei Titoli offerti e ammessi a negoziazione, inclusi numeri di identificazione dei Titoli

I Titoli avranno forma di certificati rimborsabili e saranno identificati in maniera univoca da: Numero di serie: NX00624995; Numero di Tranche: 1; ISIN: XS3184506924; Common Code: 318450692.

I Titoli saranno liquidati e regolati tramite Euroclear Bank S.A./N.V. e/o Clearstream Banking *société anonyme*.

Valuta, numero di titoli in una unità, volume di emissione e termine dei Titoli

I Titoli saranno emessi in Euro ("**EUR**") (la "**Valuta di Emissione**") e regolati nella stessa valuta. I Titoli sono negoziabili in unità e c'è un Titolo in ogni unità. L'emissione ammonta a 10.000 Titoli. Il Prezzo di Emissione è pari a 1.000 EUR per Titolo. La data di emissione è il 2 novembre 2026 (la "**Data di Emissione**"). Salvo che in caso di estinzione anticipata, i Titoli sono programmati per essere rimborsati il 2 novembre 2041 (la "**Data di Regolamento Programmata**").

Diritti connessi ai Titoli

Rendimento potenziale: I Titoli conferiranno a ciascun investitore il diritto di ottenere un rendimento potenziale sui Titoli, insieme a certi diritti accessori, quali ad esempio il diritto essere informati in merito a determinate decisioni ed eventi e il diritto di votare su alcune modifiche (ma non tutte) al regolamento dei Titoli. Il rendimento potenziale sarà nella forma di (i) uno o più Importi degli Interessi, e/o (ii) un Importo di Regolamento Finale in Contanti, a condizione che, in caso di estinzione anticipata dei Titoli, il potenziale rendimento possa invece essere in forma di un (i) Importo di Regolamento Anticipato in Contanti oppure (ii) di un Importo di Regolamento in Contanti Opzionale.
Tassazione: Tutti i pagamenti relativi ai Titoli saranno effettuati senza ritenute o detrazioni per o a causa di eventuali imposte irlandesi, a meno che tali ritenute o detrazioni non siano richieste dalla legge. Nel caso in cui tale ritenuta o deduzione sia richiesta dalla legge, l'Emittente, salvo limitate circostanze, sarà tenuto a pagare importi aggiuntivi per coprire gli importi così trattenuti o dedotti.
Eventi di inadempimento: Se l'Emittente non effettua alcun pagamento dovuto ai sensi dei Titoli o viola qualsiasi altro termine e condizione dei Titoli in modo materialmente pregiudizievole per gli interessi dei portatori (e tale inadempienza non venga sanata entro 30 giorni di calendario, o, nel caso di interessi che non siano stati pagati entro 30 giorni di calendario dalla data prevista), o l'Emittente è soggetto ad una ordinanza di liquidazione, allora (subordinatamente, in caso di interessi, all'impossibilità per l'Emittente di pagare in virtù di una disposizione di legge obbligatoria) i Titoli diventeranno immediatamente esigibili e pagabili, previa comunicazione da parte del portatore.

Limitazioni dei diritti

Rimborso anticipato in seguito a determinati eventi di turbativa o a causa di illegittimità o impraticabilità: L'Emittente può rimborsare i Titoli prima della loro Data di Regolamento Programmata a seguito del verificarsi di determinati eventi di turbativa o eventi straordinari riguardanti l'Emittente, i suoi accordi di copertura, la(e) Attività Sottostante(i), la tassazione o la relativa valuta dei Titoli, o se determina che si è verificato un evento di illiceità, o di impraticabilità. In tal caso, gli investitori riceveranno un "**Importo di Regolamento Anticipato in Contanti**" pari a il maggiore tra (i) il valore equo di mercato dei Titoli prima della loro cancellazione e (ii) l'Importo di Calcolo.

Rimborso anticipato facoltativo: L'Emittente può scegliere di Titoli esercitando la sua opzione call in qualsiasi giorno lavorativo (tale giorno, la "**Data di Esercizio dell'Opzione dell'Emittente**") che cade nel Periodo di Esercizio dell'Opzione dell'Emittente. Per esercitare tale opzione call, l'Emittente dovrà dare avviso irrevocabile ai portatori in una data che cade un numero di giorni non inferiore al Numero di giorni lavorativi del Periodo di Avviso dell'Emittente (pari a 5) prima della Data di Regolamento in Contanti Facoltativo, che specificherà la Data di Esercizio dell'Opzione dell'Emittente

Periodo(i) d'Esercizio dell'Opzione da parte dell'Emittente	Regolamento in Percentuale in caso d'Estinzione Anticipata da parte dell'Emittente	Data(e) di Regolamento in Contanti Facoltativo soggetta alla Convenzione del Giorno Lavorativo
Da (e incluso) 19 ottobre 2027, fino al (e incluso) 26 ottobre 2027	100%	2 novembre 2027
Da (e incluso) 13 aprile 2028, fino al (e incluso) 24 aprile 2028	100%	2 maggio 2028
Da (e incluso) 19 ottobre 2028, fino al (e incluso) 26 ottobre 2028	100%	2 novembre 2028
Da (e incluso) 17 aprile 2029, fino al (e incluso) 24 aprile 2029	100%	2 maggio 2029
Da (e incluso) 19 ottobre 2029, fino al (e incluso) 26 ottobre 2029	100%	2 novembre 2029
Da (e incluso) 15 aprile 2030, fino al (e incluso) 24 aprile 2030	100%	2 maggio 2030
Da (e incluso) 21 ottobre 2030, fino al (e incluso) 28 ottobre 2030	100%	4 novembre 2030
Da (e incluso) 17 aprile 2031, fino al (e incluso) 24 aprile 2031	100%	2 maggio 2031
Da (e incluso) 20 ottobre 2031, fino al (e incluso) 27 ottobre 2031	100%	3 novembre 2031
Da (e incluso) 19 aprile 2032, fino al (e incluso) 26 aprile 2032	100%	3 maggio 2032
Da (e incluso) 19 ottobre 2032, fino al (e incluso) 26 ottobre 2032	100%	2 novembre 2032
Da (e incluso) 14 aprile 2033, fino al (e incluso) 25 aprile 2033	100%	2 maggio 2033
Da (e incluso) 19 ottobre 2033, fino al (e incluso) 26 ottobre 2033	100%	2 novembre 2033
Da (e incluso) 17 aprile 2034, fino al (e incluso) 24 aprile 2034	100%	2 maggio 2034
Da (e incluso) 19 ottobre 2034, fino al (e incluso) 26 ottobre 2034	100%	2 novembre 2034
Da (e incluso) 17 aprile 2035, fino al (e incluso) 24 aprile 2035	100%	2 maggio 2035
Da (e incluso) 19 ottobre 2035, fino al (e incluso) 26 ottobre 2035	100%	2 novembre 2035
Da (e incluso) 17 aprile 2036, fino al (e incluso) 24 aprile 2036	100%	2 maggio 2036
Da (e incluso) 20 ottobre 2036, fino al (e incluso) 27 ottobre 2036	100%	3 novembre 2036
Da (e incluso) 17 aprile 2037, fino al (e incluso) 24 aprile 2037	100%	4 maggio 2037
Da (e incluso) 19 ottobre 2037, fino al (e incluso) 26 ottobre 2037	100%	2 novembre 2037
Da (e incluso) 15 aprile 2038, fino al (e incluso) 22 aprile 2038	100%	3 maggio 2038
Da (e incluso) 19 ottobre 2038, fino al (e incluso) 26 ottobre 2038	100%	2 novembre 2038
Da (e incluso) 18 aprile 2039, fino al (e incluso) 25 aprile 2039	100%	2 maggio 2039
Da (e incluso) 19 ottobre 2039, fino al (e incluso) 26 ottobre 2039	100%	2 novembre 2039
Da (e incluso) 17 aprile 2040, fino al (e incluso) 24 aprile 2040	100%	2 maggio 2040
Da (e incluso) 19 ottobre 2040, fino al (e incluso) 26 ottobre 2040	100%	2 novembre 2040
Da (e incluso) 15 aprile 2041, fino al (e incluso) 24 aprile 2041	100%	2 maggio 2041

Alcune limitazioni ulteriori:

- Il regolamento dei Titoli consente all'Emittente e all'Agente per la Determinazione (a seconda dei casi), al verificarsi di determinati eventi e in determinate circostanze, senza il consenso dei portatori, di apportare modifiche al regolamento dei Titoli, di effettuare deduzioni dagli importi altrimenti dovuti ai sensi dei Titoli, di rimborsare i Titoli prima della scadenza, monetizzare i Titoli, rinviare la valutazione o ottenere alternative valutazioni della(e) Attività Sottostante(i) o di pagamenti programmati ai sensi dei Titoli, cambiare la valuta in cui sono denominati i Titoli, sostituire la(e) Attività Sottostante(i), e intraprendere alcune altre azioni con riferimento ai Titoli e alla(e) Attività Sottostante(i).
- I Titoli contengono disposizioni per la convocazione di assemblee dei portatori di titoli per esaminare questioni che riguardano i loro interessi in generale e tali disposizioni consentono di vincolare tutti i portatori, compresi i portatori che non hanno partecipato e votato all'assemblea in questione e i portatori che hanno votato in modo contrario alla maggioranza.

Legge applicabile: I Titoli saranno disciplinati dal diritto irlandesee i relativi diritti saranno interpretati di conseguenza.

Descrizione del calcolo del rendimento potenziale dei Titoli

Attività Sottostante: Il rendimento e il valore dei Titoli dipendono dall'andamento del Range Accrual Floating Rate 1 (come di seguito definito)**Importo di Calcolo:** I calcoli relativi agli importi dovuti in relazione ai Titoli sono svolti in riferimento all'"**Importo di Calcolo**", pari a EUR 1.000 per Titolo.

Agente per la Determinazione: Barclays Bank Ireland PLC verrà incaricato di effettuare i calcoli e le determinazioni relativamente ai Titoli.

A – Interessi

Durante la vita dei Titoli, i Titoli pagano il Tipo di Interessi Fisso.

L'interesse sarà calcolato rispetto al periodo dal (e incluso) 2 novembre 2026 alla (esclusa) Data Finale del Periodo di Interessi immediatamente successivo e ciascun periodo successivo che inizia alla (inclusa) Data Finale del Periodo di Interessi e si conclude alla (esclusa) Data Finale del Periodo di Interessi immediatamente successivo, ammesso che i Titoli saranno rimborsabili prima della Data di Regolamento Programmata e prima di una Data Finale del Periodo di Interessi, il Periodo di Calcolo degli Interessi finale si concluderà alla (esclusa) data di rimborso anticipata (ciascuno di tale periodo, un "**Periodo di Calcolo degli Interessi**"). L'importo degli interessi (ciascuno "**L'importo degli Interessi**") maturato durante ciascun Periodo di Calcolo degli Interessi sarà pagabile alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla Data Finale del Periodo di Interessi di tale Periodo di Calcolo degli Interessi.

Data di Fine del Periodo degli Interessi	Data di Pagamento degli Interessi
Ciascuna Data di Pagamento degli Interessi	2 maggio e 2 novembre di ogni anno, a partire 2 maggio 2027 e terminando con il 2 novembre 2041 con riserva di adeguamenti in conformità con la Convenzione sui giorni lavorativi

L'Importo degli Interessi dovuto in relazione a ciascun Titolo a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi corrispondente è indicato come Fisso è calcolato moltiplicando il Tasso Fisso degli Interessi (pari a 10,75% annuo) per l'Importo di Calcolo e ulteriormente moltiplicando per una frazione che rappresenta il numero di giorni nel periodo di calcolo degli interessi rilevante su cui gli interessi sono maturati ed ulteriormente moltiplicato per il Fattore Range Accrual (come di seguito descritto). L'Importo degli Interessi non potrà essere un importo negativo.

B – Regolamento Finale

Qualora i Titoli non siano stati rimborsati altrimenti, ogni Titolo sarà rimborsato alla Data di Regolamento Programmata mediante pagamento di un Importo di Regolamento Finale in Contanti.

L'Importo di Regolamento Finale in Contanti è calcolato moltiplicando il Livello di Protezione (pari a 100,00%) per l'Importo di Calcolo.

C - Fattore Range Accrual

Il "**Fattore *Range Accrual***" in relazione al relativo Periodo di Calcolo degli Interessi sarà la frazione pari al numero di giorni di calendario nel Periodo di Osservazione nel quale la Condizione Accrual è stata soddisfatta diviso per il numero totale di giorni di calendario nel Periodo di Osservazione. Il "**Periodo di Osservazione**" corrispondente ad un Periodo di Calcolo degli Interessi ha decorrenza dal giorno (incluso) che cade cinque giorni lavorativi precedenti alla Data di Fine Periodo degli Interessi immediatamente precedente e termina il giorno (escluso) che cade cinque giorni lavorativi precedenti alla Data di Fine Periodo degli Interessi.

La "**Condizione *Accrual***" sarà soddisfatta in qualsiasi giorno in cui il Tasso Variabile Range Accrual 1 in tale giorno è maggiore o pari a 0% e inferiore o pari al 5,30%

Dove:

"**Tasso Variabile Range Accrual 1**" indica la quotazione offerta (espressa in percentuale annua) per l'indice Solactive BTP 10Y Annual Comp. Yield, calcolata dal fornitore competente di tale indice di tasso di interesse e riportata nella pagina SOITA10Y Index di Bloomberg alle ore 11:00 (ora di Francoforte) alla Data di Determinazione degli Interessi relativa a tale periodo di calcolo degli interessi.

Status dei Titoli

I Titoli sono obbligazioni contrattuali dirette, chirografarie e non subordinate dell'Emittente e di pari grado tra loro.

Descrizione di restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli

I Titoli sono offerti e venduti al di fuori degli Stati Uniti a *non-U.S. persons* in ottemperanza al *Regulation S* ai sensi del *Securities Act* e devono essere conformi alle limitazioni sul trasferimento con riferimento agli Stati Uniti. I Titoli detenuti in un Sistema di Compensazione saranno trasferiti ai sensi delle regole, procedure e regolamenti di tale Sistema di Compensazione. Fatto salvo quanto precede, i Titoli saranno liberamente trasferibili.

Dove saranno negoziati i Titoli?

Si prevede che una domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione sarà presentata dall'Emittente (o per suo conto) sul Mercato EuroTLX, un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Quali sono gli specifici rischi chiave dei Titoli?

I Titoli sono soggetti ai seguenti rischi chiave:

- **Potete perdere tutto o parte del vostro investimento nei Titoli:** Gli investitori sono esposti al rischio di credito di Barclays Bank Ireland PLC. Poiché i Titoli non costituiscono un deposito e non sono assicurati o garantiti da alcun governo o agenzia né protetti ai sensi del programma di garanzia dei depositi operato dalla Banca Centrale d'Irlanda o da qualsiasi altro schema di assicurazione della protezione dei depositi, tutti i pagamenti o le consegne che Barclays Bank Ireland PLC deve effettuare in qualità di Emittente ai sensi dei Titoli sono soggetti alla sua posizione finanziaria e alla sua capacità di far fronte ai propri obblighi. I Titoli costituiscono obbligazioni non subordinate e non garantite dell'Emittente e hanno pari rango rispetto a tutte le altre obbligazioni non subordinate e non garantite attuali e future dell'Emittente. Anche nel caso in cui i vostri Titoli sono rimborsabili al valore nominale, potete perdere fino all'intero valore del vostro investimento se l'Emittente rispetta o non è in grado di rispettare le proprie obbligazioni di pagamento o di consegna. Potete anche perdere tutto o parte del vostro investimento se: (a) vendete i vostri Titoli prima della loro data di scadenza o maturazione prevista; (b) i vostri Titoli sono rimborsati anticipatamente in certe circostanze straordinarie; o (c) i termini e le condizioni dei vostri Titoli sono modificati in modo che l'importo pagabile o il bene consegnabile a voi siano inferiori rispetto al vostro investimento iniziale.
- **Ci sono rischi connessi alla valutazione, liquidità e offerta dei Titoli:** Il valore di mercato dei vostri Titoli potrebbe essere inferiore al prezzo di emissione dal momento che il prezzo di emissione può tenere in conto un margine di profitto dell'Emittente o del distributore o costi aggiuntivi rispetto al valore equo di mercato dei Titoli. Il valore di mercato dei vostri Titoli potrebbe essere influenzato dalla volatilità, dal livello, valore o prezzo delle Attività Sottostante(i) al momento rilevante, cambiamenti nei tassi di interesse, la posizione finanziaria ed il rating creditizio dell'Emittente, l'offerta e la domanda di Titoli, il tempo residuo sino alla scadenza o termine dei Titoli ed altri fattori. Il prezzo, ove esistente, a cui potrete vendere i vostri Titoli prima della scadenza potrebbe essere sostanzialmente inferiore al valore che avete investito in origine. I vostri Titoli potrebbero non avere un mercato attivo di negoziazione e l'Emittente potrebbe non avere un obbligo di creare un mercato o di riacquistare i Titoli prima del rimborso. L'Emittente potrebbe ritirare l'offerta pubblica in ogni momento. In tal caso, ove abbiate già pagato o consegnato il corrispettivo per la sottoscrizione dei Titoli, avrete diritto al rimborso di tali importi, ma non riceverete alcuna remunerazione eventualmente maturata nel periodo tra il pagamento o la consegna del corrispettivo per la sottoscrizione ed il rimborso dei Titoli.
- **Siete esposti a rischi collegati alla determinazione dell'importo pagabile in base ai Titoli**: Al fine di ricevere l'importo minimo programmato a scadenza, dovete mantenere i Titoli fino alla scadenza. Se i Titoli sono rimborsati anticipatamente, potrebbero rimborsare un importo inferiore all'importo minimo programmato, o perfino zero.
  L'Importo degli Interessiviene pagato esclusivamente se l'andamento della(e) Attività Sottostante(i) è all'interno di un range determinato. È possibile che i criteri di andamento non siano soddisfatti e che voi non riceviate interessi per tutta la durata dei Titoli

- **I vostri Titoli sono soggetti a rettifiche e al rimborso anticipato**: Ai sensi del regolamento dei Titoli, a seguito del verificarsi di determinati eventi di turbativa o eventi straordinari riguardanti l'Emittente, i suoi accordi di copertura, la(e) Attività Sottostante(i), la tassazione o la relativa valuta dei Titoli, l'Agente di Determinazione o l'Emittente possono adottare una serie di azioni correttive, inclusa l'effettuazione di rettifiche al regolamento dei Titoli. Ognuna di tali azioni correttive può modificare le caratteristiche economiche dei Titoli e avere un effetto negativo rilevante sul valore e sul rendimento dei Titoli. Se non è possibile intraprendere alcuna azione correttiva, o se si determina che si è verificato un evento di illiceità o di impraticabilità, l'Emittente può riscattare anticipatamente i Titoli mediante il pagamento di un importo di liquidazione in contanti. Se si verifica un rimborso anticipato, potreste pertanto perdere tutto o parte del vostro investimento. Non sarete in grado di realizzare eventuali guadagni potenziali nel valore dei Titoli. Potreste non essere in grado di reinvestire i proventi di un investimento ad un rendimento comparabile e/o con un tasso di interesse o cedola comparabile per un livello di rischio simile. Inoltre, l'Emittente può anticipare i Titoli esercitando la sua opzione call. Questa caratteristica può limitare il valore di mercato dei Titoli.
- **Rischi relativi all'indice di tassi di interesse**: L'Importo degli Interessi pagabile nel corso della durata dei Titoli può variare e molti fattori estrinseci potrebbero influenzare l'andamento dell'indice di tassi di interesse, che potrebbe oscillare verso l'alto o verso il basso. Le fluttuazioni che si sono verificate in passato non devono essere considerate un'indicazione dell'andamento futuro. Inoltre, il verificarsi di una sospensione e/o la dichiarata non rappresentatività dell'indice di tassi di interesse può portare alla sostituzione di tale tasso secondo le metodologie alternative specificate (nel qual caso, le caratteristiche economiche dei Titoli possono cambiare in modo materialmente negativo) o al rimborso anticipato dei Titoli (nel qual caso, i detentori perderanno tutti i pagamenti futuri di interessi. Un evento di credito del debitore costituente può essere dichiarato in caso di (i) fallimento o insolvenza (o evento analogo) di un debitore di un'obbligazione di debito costituente, (ii) mancato pagamento di un'obbligazione di debito costituente, (iii) decadenza dal beneficio del termine degli importi dovuti ai sensi di un'obbligazione di debito costituente a causa di un inadempimento, (iv) la risoluzione anticipata di un'obbligazione di debito costituente, (v) la responsabilità di un debitore di un'obbligazione di debito costituente viene ripudiata o sospesa da un'autorità, o (vi) viene apportata una modifica fondamentale a un'obbligazione di debito costituente.
- **Il regolamento è soggetto a condizioni e potrebbe in certe circostanze essere impossibile**: Il pagamento dell'importo dovuto non avrà luogo fino a quando tutte le condizioni per il regolamento non saranno state soddisfatte per intero. Nessun importo aggiuntivo sarà dovuto dall'Emittente a causa di eventuali ritardi o rinvii. Potrebbero verificarsi alcuni eventi di turbativa del regolamento che potrebbero limitare la capacità dell'Emittente di effettuare pagamenti, e la data di regolamento potrebbe essere posticipata di conseguenza.
- **Rischi fiscali**: I livelli e la base della tassazione sui Titoli e gli eventuali sgravi per tale tassazione dipenderanno dalle circostanze individuali e potrebbero cambiare in qualsiasi momento nel corso della vita dei Titoli. Ciò potrebbe avere conseguenze negative per voi e dovreste quindi consultare i vostri consulenti fiscali per quanto riguarda le conseguenze fiscali per voi delle transazioni che coinvolgono i Titoli.
- **La(e) Attività Sottostante(i) è (sono) "parametro(i) di riferimento" ai fini del Regolamento Benchmark UE (Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche)**: L'/Le Attività Sottostante/i è/sono parametro/i di riferimento ai fini del vigente Regolamento Benchmark UE. Un'Attività Sottostante che rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento Benchmark UE non può essere utilizzata in certi modi da un'entità dell'Unione Europea sottoposta a sorveglianza se il suo amministratore non ottiene o mantiene l'autorizzazione o la registrazione (o, se un'entità non UE non soddisfa le condizioni di "equivalenza" o non ottiene o mantiene il "riconoscimento" o l'"approvazione"). In tal caso, si verificherà un evento interruttivo e i Titoli potrebbero essere riscattati anticipatamente. Inoltre, la metodologia o altre condizioni di un'Attività Sottostante potrebbero essere modificate al fine di rispettare i requisiti del Regolamento UE sui benchmark, e tali modifiche potrebbero ridurre o aumentare il livello o influenzare la volatilità del livello pubblicato di tale Attività Sottostante, il che potrebbe a sua volta portare a rettifiche delle condizioni dei Titoli o ad un rimborso anticipato
- **Potenziali conflitti di interesse**: Potenziali conflitti di interesse possono sussistere nel caso in cui Barclays Bank Ireland PLC o una sua affiliata: (i) agisca a vario titolo in relazione ai Titoli (ad esempio agendo in qualità di emittente, gestore e agente di determinazione); (ii) effettua operazioni di copertura per coprire l'esposizione dell'Emittente ai relativi importi in contanti da pagare o alle attività da consegnare nell'ambito dei Titoli in scadenza; e (iii) utilizza i contributi di prezzo dai propri desk di negoziazione come fonte di determinazione del prezzo per un'Attività Sottostante. Alla luce di tali conflitti, le azioni intraprese o le determinazioni effettuate da Barclays Bank Ireland PLC o da una sua affiliata in relazione ai Titoli potrebbero non essere sempre nel migliore interesse dei portatori. Oltre alle operazioni di copertura, Barclays Bank Ireland PLC può operare sulle Attività Sottostanti nel corso della sua ordinaria attività. Tale negoziazione potrebbe influenzare il prezzo di mercato dell'Attività Sottostante (o delle Attività Sottostanti), che potrebbe a sua volta influire materialmente negativamente sul valore e sul rendimento dei vostri Titoli.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SULL'OFFERTA AL PUBBLICO DI TITOLI E/O SULL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

A quali condizioni e secondo quali tempistiche posso investire in questi Titoli?

Termini e condizioni dell'offerta

I Titoli sono offerti in sottoscrizione in Italia durante il periodo dalla 2 novembre 2026 (inclusa) alla 2 maggio 2027 (inclusa) (il "**Periodo di Offerta**"), fatta salva l'eventuale chiusura anticipata del Periodo di Offerta o il ritiro dell'offerta, come descritto di seguito.

Tale offerta è soggetta alle seguenti condizioni:

- **Prezzo d'offerta**: Il Prezzo di Emissione
- **Condizioni alle quali l'offerta è soggetta:** Nel caso in cui, durante il Periodo di Offerta, le richieste superino l'ammontare dell'offerta ai potenziali investitori, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta e sospenderà immediatamente le accettazioni di ulteriori richieste.
  L'Offerente Autorizzato è responsabile di notificare a potenziali investitori qualunque diritto di ritirare l'offerta applicabile all'offerta dei Titoli. L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta di Titoli in qualsiasi momento prima della fine del Periodo di Offerta. A seguito del ritiro dell'offerta, se è stata presentata qualsiasi domanda da parte di qualsiasi potenziale investitore, tale potenziale investitore non avrà diritto di sottoscrivere o altrimenti acquisire i Titoli e qualsiasi domanda sarà automaticamente cancellata e qualsiasi importo di acquisto sarà rimborsato al richiedente dall'Offerente Autorizzato in conformità con le procedure abituali dell'Offerente Autorizzato.
- **Descrizione del processo di richiesta:** Un'offerta dei Titoli può essere effettuata dal Manager o dall'Offerente Autorizzato in situazioni diverse che in conformità all'Articolo 1(4) del Regolamento Prospetti Europeo in Italia durante il Periodo di Offerta.
  Il Manager è Barclays Bank Ireland PLC con sede in One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland D02 RF29 costituita in forma di società per azioni ai sensi delle leggi irlandesi in Irlanda.
  Le richieste dei Titoli possono essere presentate nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica tramite l'Offerente Autorizzato durante il Periodo di Offerta. I Titoli saranno collocati nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica dall'Offerente Autorizzato. Il collocamento avverrà in conformità alle procedure usuali dell'Offerente Autorizzato, notificate all'investitore dall'Offerente Autorizzato.
- **Dettagli dell'importo minimo e/o massimo della domanda:** L'importo minimo e massimo della domanda che può essere presentata all'Offerente Autorizzato sarà comunicato agli investitori dall'Offerente Autorizzato.
- **Dettagli del metodo e dei termini per il pagamento e la consegna dei Titoli:** Gli investitori saranno informati dall'Offerente Autorizzato delle loro assegnazioni di Titoli e delle modalità di regolamento in relazione agli stessi.
- **Modalità e data in cui i risultati dell'offerta devono essere resi pubblici:** Gli investitori saranno informati dall'Offerente Autorizzato delle loro assegnazioni di Titoli e delle modalità di regolamento in relazione agli stessi.
- **Categorie di portatori a cui vengono offerti i Titoli e se la(e) Tranche è(sono) stata(e) riservata(e) ad alcuni paesi:** Non Applicabile

- **Processo di notifica ai richiedenti dell'importo assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica:** Non Applicabile
- **Nome/i e indirizzo/i, per quanto noto all'Emittente, dei collocatori nei vari paesi in cui ha luogo l'offerta**: Non Applicabile

Stima delle spese totali dell'emissione e/o dell'offerta, incluse le spese addebitate all'investitore dall'emittente/offerente

L'Emittente non addebiterà alcuna spesa ai portatori in relazione ad alcuna emissione dei Titoli. Gli offerenti possono, tuttavia, addebitare spese ai portatori. Tali spese (se presenti) saranno determinate in base ad accordo tra l'offerente ed i portatori al momento di ogni emissione.

Le spese totali stimate che possono essere determinate alla Data di Emissione ammontano fino a EUR 10.000 e sono costituite da commissioni di quotazione, tali spese escludono alcune spese vive sostenute o da sostenere da o per conto dell'emittente in relazione all'ammissione alla negoziazione.

Chi è l'offerente e/o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione?

Si veda la sezione denominata "**Offerente Autorizzato**" di cui sopra.

L'Offerente Autorizzato è l'entità che offre i Titoli. L'Emittente è l'entità che richiede l'ammissione alla negoziazione dei Titoli.

Perché viene redatto il Prospetto Informativo?

Utilizzo e stima dell'importo netto dei ricavi

I proventi netti di ciascuna emissione di Titoli saranno utilizzati dall'Emittente per i suoi scopi aziendali generali, che includono la copertura di determinati rischi.

Il ricavato netto stimato corrispondono numero di Titoli moltiplicato per il Prezzo di emissione, al netto delle spese totali stimate (cfr. la voce *"Spese totali stimate dell'emissione e/o dell'offerta, comprese le spese addebitate all'investitore dall'emittente/offente"*). Si noti che il Prezzo di Emissione può includere determinate commissioni di terzi indicate di seguito (cfr. la voce *"Descrizione di eventuali interessi rilevanti per l'emissione/l'offerta, inclusi i conflitti di interesse"*).

Accordo di sottoscrizione con acquisto a fermo

L'offerta dei Titoli non è soggetta ad un accordo di sottoscrizione con acquisto a fermo.

Descrizione di eventuali interessi rilevanti per l'offerta, compresi i conflitti di interesse

All'Offerente Autorizzato possono essere pagate commissioni in relazione all'offerta dei Titoli.

Potenziali conflitti di interesse possono sussistere tra l'Emittente, l'Agente incaritato della determinazione, l'Offerente Autorizzato o le loro affiliate (che possono avere interessi in operazioni in strumenti derivati relativi alla(e) Attività Sottostante(i) che possono, ma che non sono destinati ad, influenzare negativamente il prezzo di mercato, la liquidità o il valore dei Titoli) e i portatori.