

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

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

None of the Securities constitute a participation in a collective investment scheme within the meaning of the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes ("**CISA**") and are neither subject to the authorisation nor the supervision by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA ("**FINMA**") and investors do not benefit from the specific investor protection provided under the CISA.

Neither the Base Prospectus nor these Final Terms or any other offering or marketing material relating to the Securities constitute a prospectus pursuant to the FinSA, and such documents may not be publicly distributed or otherwise made publicly available in Switzerland, unless the requirements of FinSA for such public distribution are complied with.

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

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

FINAL TERMS



BARCLAYS BANK PLC

(Incorporated with limited liability in England and Wales)

Legal Entity Identifier (LEI): G5GSEF7VJP5I7OUK5573

**Up to SEK 100,000,000 Securities due December 2030 under the Global Structured Securities Programme (the "Securities")
Issue Price: 110.00 per cent.**

The Securities are not intended to qualify as eligible debt securities for purposes of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities ("MREL") as set out under the Bank Recovery and Resolution Directive (EU) 2014/59, as 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 PLC (the "**Issuer**"). These Final Terms complete and should be read in conjunction with GSSP EU Base Prospectus which constitutes a base prospectus drawn up as separate documents (including the Registration Document dated 20 March 2025 as supplemented on 13 August 2025 and the Securities Note relating to the GSSP EU Base Prospectus dated 11 April 2025 as supplemented on 11 September 2025) for the purposes of Article 8(6) of the EU Prospectus Regulation (the "**Base Prospectus**"). Full information on the Issuer and the offer of the Securities is only available on the basis of the combination of this Final Terms and the Base Prospectus. A summary of the individual issue of the Securities is annexed to this Final Terms.

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

The Registration Document and the supplements thereto are available for viewing at: <https://home.barclays/investor-relations/structured-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses/#registrationdocument> and <https://home.barclays/investor-relations/structured-income-investors/prospectus-and-documents/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 Notes 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 10 October 2025

PART A – CONTRACTUAL TERMS

Provisions relating to the Securities

1. (a) Series: NX00513316
- (b) Tranche: 1
2. Currencies:
 - (a) Issue Currency: Swedish Krona ("**SEK**")
 - (b) Settlement Currency: SEK
3. Securities: Notes
4. Notes: Applicable
 - (a) Aggregate Nominal Amount as at the Issue Date:
 - (i) Tranche: Up to SEK 100,000,000
 - (ii) Series: Up to SEK 100,000,000
 - (b) Specified Denomination: SEK 10,000
 - (c) Minimum Tradable Amount: SEK 10,000 (and SEK 10,000 thereafter)
5. Redeemable Certificates: Not Applicable
6. Calculation Amount: SEK 10,000
7. Issue Price: 110.00 per cent. of the Specified Denomination

The Issue Price includes a commission element payable by the Issuer to the Authorised Offeror which will be no more than 6.00 per cent. of the Issue Price. Investors in the Securities intending to invest through an intermediary (including by way of introducing broker) should request details of any such commission or fee payment from such intermediary before making any purchase hereof.
8. Trade Date: 25 November 2025
9. Issue Date: 11 December 2025
10. Scheduled Settlement Date: 11 December 2030, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention
11. Type of Security: Index Linked Securities
12. Relevant Annex(es) which apply to the Securities: Equity Linked Annex
13. Underlying Performance Type_(Settlement): For the purpose of determination of the Final Performance: Basket
14. Downside Underlying Performance Type_(Settlement): Not Applicable

Provisions relating to interest (if any) payable

15. Interest Type: Not Applicable
General Condition 13 (*Interest or coupon*)

Provisions relating to Automatic Settlement (Autocall)

16. Automatic Settlement (Autocall) or Not Applicable
Automatic Settlement (Autocall) (bearish) or
Automatic Settlement (Autocall) (range):
General Condition 14 (*Automatic Settlement
(Autocall)*)

Provisions relating to Optional Early Settlement Event

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

Provisions relating to Final Settlement

18. (a) Final Settlement Type: General Supertracker
Condition 16 (*Final Settlement*)
- (b) Settlement Method: Cash
- (c) Additional OTM Call: Not Applicable
- (d) Protection Level: 100.00 per cent.
- (e) Participation_(Settlement): Indicatively 160.00 per cent., provided the
Participation_(Settlement) will not be less than 135.00 per
cent.
- (f) Downside FX Conversion: Applicable
- (i) FX Business Centre: London
- (ii) Initial FX Date: 27 November 2025
- (iii) Final FX Date: 27 November 2030
- (iv) FX Conversion Rate: Means the NOK-SEK official mid fixing exchange
rate as reported or published by the Fixing Sponsor at
or around 4.00 p.m. London time on the relevant date
and published on the Bloomberg Screen SKNK L160
Currency (or any successor or replacement page), on the
Initial FX Date or the Final FX Date (as the case may
be) as determined by the Determination Agent.
- (g) Upside FX Conversion: Applicable
- (i) FX Business Centre: London
- (ii) Initial FX Date: 27 November 2025
- (iii) Final FX Date: 27 November 2030
- (iv) FX Conversion Rate: Means the NOK-SEK official mid fixing exchange
rate as reported or published by the Fixing Sponsor at
or around 4.00 p.m. London time on the relevant date
and published on the Bloomberg Screen SKNK L160

Currency (or any successor or replacement page), on the Initial FX Date or the Final FX Date (as the case may be) as determined by the Determination Agent.

- (h) Upper Strike Percentage: 100.00 per cent.
- (i) Cap_(Settlement): Not Applicable
- (j) Floor: 0.00 per cent.
- (k) Downside: Not Applicable

Provisions relating to the Underlying Asset(s)

19. Underlying Asset: A "**Basket**" comprising the following:
Underlying Asset 1 is Deutsche Borse AG German Stock Price Index DAX.
Underlying Asset 2 is FTSE 100 Index.
Underlying Asset 3 is KOSPI 200 Index.
- (a) Index: Each Index set out in Table 1 below in the column entitled 'Index'.
 - (i) Exchanges: Each Exchange set out in Table 1 below in the column entitled 'Exchange'.
 - (ii) Related Exchanges: Each Related Exchange set out in Table 1 below in the column entitled 'Related Exchanges'.
 - (iii) Underlying Asset Currencies: Each Underlying Asset Currency set out in Table 1 below in the column entitled 'Underlying Asset Currency'.
 - (iv) Bloomberg Screens: Each Bloomberg Screen set out in Table 1 below in the column entitled 'Bloomberg Screen'.
 - (v) Refinitiv Screens: Not Applicable
 - (vi) Index Sponsors: Each Bloomberg Screen set out in Table 1 below in the column entitled 'Index Sponsor'.
 - (vii) Weights: Each Underlying Asset ISIN set out in Table 2 below in the column entitled 'Weight'.
 - (viii) Pre-nominated Index: Not Applicable
 - (ix) Scheduled Trading Days: As defined as per the Equity Linked Annex
 - (x) Decrement Adjustment Level: Not Applicable

Table 1

i	Underlying Asset	Index Sponsor	Initial Valuation Date	Underlying Asset Currency	Bloomberg	Exchange	Related Exchange	Weight
1	Deutsche Borse AG German Stock Price Index DAX	Deutsche Boerse	27 November 2025	Euro ("EUR")	DAXK	Multi-exchange	All Exchanges	33.333%

2	FTSE 100 Index	FTSE	27 November 2025	Pounds sterling ("GBP")	UKX	Multi-exchange	All Exchanges	33.333%
3	KOSPI 200 Index	Korea Stock Exchange	27 November 2025	Korean Won ("KRW")	KOSPI2	Multi-exchange	All Exchanges	33.333%

20. (a) Initial Price_(Settlement): Relevant Price: Closing Price

(i) Averaging-in: Not Applicable

(ii) Min Lookback-in: Not Applicable

(iii) Max Lookback-in: Not Applicable

21. (a) Final Valuation Price:

(i) Averaging-out: Applicable

Averaging-out Dates: 27 November 2029, 27 December 2029, 28 January 2030, 27 February 2030, 28 March 2030, 29 April 2030, 28 May 2030, 27 June 2030, 29 July 2030, 27 August 2030, 27 September 2030, 28 October 2030 and 27 November 2030

(ii) Min Lookback-out: Not Applicable

(iii) Max Lookback-out: Not Applicable

(b) Final Valuation Date: 27 November 2030

22. Interim Valuation Price: Not Applicable

Provisions relating to disruption events

23. Consequences of a Disrupted Day (in respect of an Averaging Date or Lookback Date): Equity Linked Condition 3 (*Consequences of Disrupted Days*) Postponement

24. 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 as per General Condition 43.1 (*Definitions*)

(d) Issuer Tax Event: Applicable as per General Condition 43.1 (*Definitions*)

(e) Extraordinary Market Disruption:	Applicable as per General Condition 43.1 (Definitions)
(f) Increased Cost of Hedging:	Not Applicable
(g) Affected Jurisdiction Hedging Disruption:	Not Applicable
(h) Affected Jurisdiction Increased Cost of Hedging:	Not Applicable
(i) Increased Cost of Stock Borrow:	Not Applicable
(j) Loss of Stock Borrow:	Not Applicable
(k) Foreign Ownership Event:	Not Applicable
(l) Fund Disruption Event:	Not Applicable
(m) Fund Event:	Not Applicable
(n) Potential Adjustment of Payment Events:	Not Applicable
(o) Barclays Index Disruption:	Not Applicable
25. Unlawfulness and Impracticability:	Limb (b) of Condition 32 of the General Conditions: Applicable
26. Early Cash Settlement Amount:	Market Value
27. Early Settlement Notice Period Number:	As specified in General Condition 43.1 (Definitions)
28. FX Disruption Event (Equity Linked Annex):	Applicable
(a) Specified Currency:	Norwegian Krona (" NOK ")
(b) Specified Jurisdiction:	As specified in Equity Linked Condition 13
(c) Funding Currency:	Applicable
29. Unwind Costs:	Applicable
30. Settlement Expenses:	Not Applicable
31. Local Jurisdiction Taxes and Expenses:	Not Applicable

General provisions

32. Form of Securities:	Uncertificated Securities in dematerialised book-entry form held in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479), as amended.
33. Taxation Gross Up:	Applicable
34. 871(m) Securities:	The Issuer has determined that the Securities (without regard to any other transactions) should not be subject to US withholding tax under Section 871(m) of the US Internal Revenue Code of 1986, as amended, and regulations promulgated thereunder

35. (a) Prohibition of Sales to EEA Retail Investors: Not Applicable
- (b) Prohibition of Sales to UK Retail Investors: Applicable – see cover page of these Final Terms
- (c) Prohibition of Sales to Swiss Retail Investors: Applicable – see cover page of these Final Terms
36. Business Day: As defined in General Condition 43.1
37. Business Day Convention: With regard to all payment dates, unless otherwise specified: Modified Following, subject to adjustment for Unscheduled Business Day Holiday
38. Determination Agent: Barclays Bank PLC
39. Registrar: Not Applicable
40. Transfer Agent: Not Applicable
41. (a) Names and addresses of Manager: Barclays Bank Ireland PLC
- (b) Date of underwriting agreement: Not Applicable
- (c) Names and addresses of secondary trading intermediaries and main terms of commitment: Not Applicable
42. Registration Agent: Not Applicable
43. Governing Law: English law
44. Relevant Benchmarks: Amounts payable under the Securities are calculated by reference to Deutsche Boerse AG German Stock Price Index DAX, which is provided by Deutsche Boerse (the "**Administrator**"). As at the date of the Final Terms, the Administrator does not appear on the register (the "**Register**") of administrators and benchmarks established and maintained by the European Securities and Markets Authority ("**ESMA**") pursuant to Article 36 of Regulation (EU) 2016/1011 (as amended, the "**EU Benchmarks Regulation**").
- As far as the Issuer is aware, the transitional provisions in Article 51 of the EU Benchmarks Regulation apply, such that Deutsche Boerse is not currently required to obtain authorisation or registration (or, if located outside the European Union, recognition, endorsement or equivalence).
- Amounts payable under the Securities are calculated by reference to FTSE 100 Index, which is provided by FTSE (the "**Administrator**"). As at the date of the Final Terms, the Administrator does not appear on the register (the "**Register**") of administrators and benchmarks established and maintained by the European Securities and Markets Authority ("**ESMA**") pursuant to Article 36 of Regulation (EU)

2016/1011 (as amended, the "**EU Benchmarks Regulation**").

As far as the Issuer is aware, the transitional provisions in Article 51 of the EU Benchmarks Regulation apply, such that FTSE International Limited is not currently required to obtain authorisation or registration (or, if located outside the European Union, recognition, endorsement or equivalence).

Amounts payable under the Securities are calculated by reference to Korea Stock Exchange KOSPI 200 Index, which is provided by KOSPI2 (the "**Administrator**"). As at the date of the Final Terms, the Administrator does not appear on the register (the "**Register**") of administrators and benchmarks established and maintained by the European Securities and Markets Authority ("**ESMA**") pursuant to Article 36 of Regulation (EU) 2016/1011 (as amended, the "**EU Benchmarks Regulation**").

As far as the Issuer is aware, the transitional provisions in Article 51 of the EU Benchmarks Regulation apply, such that KOSPI2 is not currently required to obtain authorisation or registration (or, if located outside the European Union, recognition, endorsement or equivalence).

BARCLAYS BANK PLC

By: _____

Name:

Title:

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 listed on the official list and admitted to trading on the regulated market of the NASDAQ Stockholm with effect from the Issue Date.
- (b) Estimate of total expenses related to admission to trading: SEK 25,000
- (c) Name and address of the entities which have a firm commitment to act as intermediaries in secondary trading, providing liquidity through bid and offer rates and a description of the main terms of their commitment: Not Applicable

2. RATINGS

Ratings: The Securities have not been individually rated.

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

- (a) Reasons for the offer: General funding
- (b) Use of proceeds: The net proceeds from each issue of Securities will be applied by the Issuer for its general corporate purposes, which include making a profit and/or hedging certain risks.
- (c) Estimated net proceeds: Up to SEK 110,000,000
- (d) Estimated total expenses: The Issuer will not charge any expenses to holders in connection with any issue of Securities. Offerors may, however, charge expenses to holders. Such expenses (if any) will be determined by agreement between the offeror and the holders at the time of each issue.

4. YIELD

Not Applicable

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

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

Bloomberg Screen: DAXK Index, UKX Index and KOSPI2 Index

6. POST ISSUANCE INFORMATION

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

7. OPERATIONAL INFORMATION

- (a) ISIN: SE0026598740
- (b) Relevant Clearing System(s) Euroclear Sweden – identification number 04386-1020
- The Securities are Swedish Securities.
- (c) Delivery: Delivery free of payment
- (d) Name and address of additional Paying Agent(s): Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) ("**the Swedish Issue and Paying Agent**"), a banking institution incorporated under the laws of Sweden whose registered office is at Kungsträdgårdsgatan 8, SE-106 40 Stockholm, Sweden

8. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER

8.1 Authorised Offer(s)

- (a) Public Offer: An offer of the Notes may be made, subject to the conditions set out below by the Authorised Offeror(s) (specified in (b) immediately below) other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in the Public Offer Jurisdiction(s) (specified in (c) immediately below) during the Offer Period (specified in (d) immediately below) subject to the conditions set out in the Base Prospectus and in (e) immediately below
- (b) Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place (together the "**Authorised Offeror(s)**"): Each financial intermediary specified in (i) and (ii) below:
- (i) **Specific consent:** Garantum Fondkommission AB Smålandsgatan 16, 111 46 Stockholm, Sweden and its LEI is 549300SUPDLSXO6YWJ42, (the "**Initial Authorised Offeror(s)**") and each financial intermediary expressly named as an Authorised Offeror on the Issuer's website (<http://www.barx-is.com>) (under "Document Repository"); and
- (ii) **General consent:** Not Applicable
- (c) Jurisdiction(s) where the offer may take place (together, the "**Public Offer Jurisdictions(s)**"): Sweden
- (d) Offer period for, 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) 10 October 2025 to (and including) 20 November 2025, can be closed earlier or extended at discretion of the Issuer due to market circumstances.
- (e) Offer Price: The Issue Price
- (f) Total amount of offer: Up to SEK 100,000,000

- (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 by the Manager or the Authorised Offeror other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in Sweden (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 from the Authorised Offeror will be notified to investors by the 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 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: Offers may be made through the Authorised Offeror in the Public Offer Jurisdiction to any person. Offers (if any) in other EEA countries will only be made through the Authorised Offeror pursuant to an exemption from the obligation under the EU Prospectus Regulation to publish a prospectus.

- (o) Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made: Applicants will be notified directly by the Authorised Offeror of the success of their application. No dealings in the Securities may take place prior to the Issue Date.
- (p) Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser: Prior to making any investment decision, investors should seek independent professional advice as they deem necessary.

INDEX DISCLAIMER

FTSE 100 (the "Index")

The Securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by FTSE International Limited ("**FTSE**") or the London Stock Exchange Group companies ("**LSEG**") (together the "**Licensor Parties**") and none of the Licensor Parties make any claim, prediction, warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to (i) the results to be obtained from the use of the Index (upon which the Securities based), (ii) the figure at which the Index is said to stand at any particular time on any particular day or otherwise, or (iii) the suitability of the Index for the purpose to which it is being put in connection with the Securities.

None of the Licensor Parties have provided or will provide any financial or investment advice or recommendation in relation to the Index to the Issuer or to its clients. The Index is calculated by FTSE or its agent. None of the Licensor Parties shall be (a) liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index or (b) under any obligation to advise any person of any error therein.

All rights in the Index vest in FTSE. "FTSE®" is a trade mark of LSEG and is used by FTSE under licence.

DAX PRICE INDEX (DAXK) (the "Index")

This financial instrument is neither sponsored nor promoted, distributed or in any other manner supported by Deutsche Börse AG (the "**DBAG**"). DBAG does not give any explicit or implicit warranty or representation, neither regarding the results deriving from the use of the Index, its underlying Index Data and/or the Index Trademark nor regarding the Index value at a certain point in time or on a certain date nor in any other respect. The Index and its underlying Index Data are calculated and published by DBAG. Nevertheless, as far as admissible under statutory law DBAG will not be liable vis-à-vis third parties for potential errors in the Index or its underlying Index Data. Moreover, there is no obligation for DBAG vis-à-vis third parties, including investors, to point out potential errors in the Index.

Neither the publication of the Index by DBAG nor the granting of any right to use the Index, its underlying Index Data as well as the Index Trademark for the utilization in connection with the financial instrument or other securities or financial products, which derived from the Index, represents a recommendation by DBAG for a capital investment or contains in any manner a warranty or opinion by DBAG with respect to the attractiveness on an investment in this product.

In its capacity as sole owner of all rights to the Index, its underlying Index Data, and the Index Trademark DBAG has solely granted to the issuer of the financial instrument the utilization of the Index Data and the Index Trademark as well as any reference to the Index Data and the Index Trademark in connection with the financial instrument.

KOSPI200 (the "Index")

The Indices are a product of The Korea Exchange ("**KRX**") and/or S&P. Those Indices owned by KRX and their associated Marks have been licensed to S&P by KRX with an additional right to sublicense the same to Licensee. Upon notification from S&P that S&P's right to sublicense any such Indices and/or Marks have been terminated, Licensee shall be required to enter into a license agreement directly with KRX and pay any fees to KRX for any continued use of such Indices and/or Marks.

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

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

Securities: Up to SEK 100,000,000 Securities due December 2030 pursuant to the Global Structured Securities Programme (ISIN: SE0026598740) (the "Securities").

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

The Authorised Offeror: The Authorised Offeror is Garantum Fondkommission AB, Smålandsgatan 16, 111 46 Stockholm, Sweden and its LEI is 549300SUPDLSXO6YWJ42.

Competent authority: The Base Prospectus was approved on 11 April 2025 by the Central Bank of Ireland of New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Ireland (telephone number: +353 (0)1 224 6000).

KEY INFORMATION ON THE ISSUER

Who is the Issuer of the Securities?

Domicile and legal form of the Issuer

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

Principal activities of the Issuer

Barclays is a diversified bank with five operating divisions comprising: Barclays UK, Barclays UK Corporate Bank, Barclays Private Bank and Wealth Management, Barclays Investment Bank and Barclays US Consumer Bank supported by Barclays Execution Services Limited, the Group-wide service company providing technology, operations and functional services to businesses across the Group. The Issuer is the non-ring-fenced bank within the Group and its principal activity is to offer products and services designed for larger corporate, private bank and wealth management, wholesale and international banking clients. The Barclays Bank Group contains the Barclays UK Corporate Bank (UKCB), Barclays Private Bank and Wealth Management (PBWM), Barclays Investment Bank (IB) and Barclays US Consumer Bank (USCB) businesses. The Issuer offers customers and clients a range of products and services spanning consumer and wholesale banking. The term the "**Group**" mean Barclays PLC together with its subsidiaries and the term "**Barclays Bank Group**" means Barclays Bank PLC together with its subsidiaries.

Major shareholders of the Issuer

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

Identity of the key managing directors of the Issuer

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

Identity of the statutory auditors of the Issuer

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

What is the key financial information regarding the Issuer?

The Issuer has derived the selected consolidated financial information included in the table below for the years ended 31 December 2024 and 31 December 2023 from the annual consolidated financial statements of the Issuer for the years ended 31 December 2024 and 2023 (the "**Financial Statements**"), which have each been audited with an unmodified opinion provided by KPMG. The selected financial information included in the table below for the six months ended 30 June 2025 and 30 June 2024 was derived from the unaudited condensed consolidated interim financial statements of the Issuer in respect of the six months ended 30 June 2025 (the "**Interim Results Announcement**"). Certain of the comparative financial metrics included in the table below for the six months ended 30 June 2024 were restated in the Interim Results Announcement.

Consolidated Income Statement

As at 30 June (unaudited)		As at 31 December	
2025	2024	2024	2023

	(£m)		(£m)	
Net interest income	3,495	3,115	6,745	6,653
Net fee and commission income.....	3,220	3,248	6,271	5,461
Credit impairment charges /(releases)	(875)	(831)	(1,617)	(1,578)
Net trading income.....	4,358	3,302	5,900	5,980
Profit before tax	3,840	2,677	4,747	4,223
Profit after tax	3,062	2,157	3,748	3,561
Consolidated Balance Sheet				
	As at 30 June (unaudited)	As at 31 December		
	2025	2024	2023	
	(£m)	(£m)		
Total assets.....	1,297,310	1,218,524	1,185,166	
Debt securities in issue.....	45,925	35,803	45,653	
Subordinated liabilities.....	43,221	41,875	35,903	
Loans and advances at amortised cost	196,708	195,054	185,247	
Deposits at amortised cost	326,065	319,376	301,798	
Total equity	61,248	59,220	60,504	
Certain Ratios from the Financial Statements				
	As at 30 June (unaudited)	As at 31 December		
	2025	2024	2023	
	(%)	(%)		
Common Equity Tier 1 capital ^{1,2}	12.7	12.1	12.1	
Total regulatory capital	18.8	18.1	19.2	
UK leverage ratio (sub-consolidated) ³	5.6	5.8	6.0	
<p>¹ 2024 comparatives for capital, risk weighted assets and leverage have been calculated applying the transitional arrangement in accordance with the Regulation (EU) No 575/2013, as amended, as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, as amended (the "CRR"). This included IFRS 9 transitional arrangements and the grandfathering of certain capital instruments. Effective from 1 January 2025, these IFRS 9 transitional arrangements no longer applied. Effective from 29 June 2025, the grandfathered instruments no longer qualified as Tier 2 Capital.</p> <p>² The Barclays Bank PLC solo-consolidated and Barclays Bank PLC sub-consolidated Common Equity Tier 1 ratios, as are relevant for assessing against the conversion triggers in Barclays Bank PLC Additional Tier 1 securities (all of which are held by Barclays PLC), were 12.7 per cent. and 16.9 per cent. respectively.</p> <p>³ Although the leverage ratio is expressed in terms of Tier 1 capital, the countercyclical leverage ratio buffer ("CCLB") and 75 per cent. of the minimum requirement must be covered solely with Common Equity Tier 1 capital. The Common Equity Tier 1 capital held against the 0.2 per cent. CCLB was £2.0bn.</p>				
What are the key risks that are specific to the Issuer?				
<p>The Barclays Bank Group has identified a broad range of risks to which its businesses are exposed. Material risks are those to which senior management pay particular attention and which could cause the delivery of the Barclays Bank Group's strategy, results of operations, financial condition and/or prospects to differ materially from expectations. Emerging risks are those which have unknown components, the impact of which could crystallise over a longer time period. The factors set out below should not be regarded as a complete and comprehensive statement of all the potential risks and uncertainties which the Barclays Bank Group faces. For example, certain other factors beyond the Barclays Bank Group's control, including escalation of global conflicts, acts of terrorism, natural disasters, pandemics and similar events, although not detailed below, could have a similar impact on the Barclays Bank Group.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Material existing and emerging risks potentially impacting more than one principal risk: In addition to material and emerging risks impacting the principal risks set out below, there are also material existing and emerging risks that potentially impact more than one of these principal risks. These risks are: (i) potentially unfavourable global and local economic and market conditions, as well as geopolitical developments; (ii) the impact of interest rate changes on the Barclays Bank Group's profitability; (iii) the competitive environments of the banking and financial services industry; (iv) the regulatory change agenda and impact on business model; (v) change delivery and execution risks and (vi) card partnerships. • Climate risk: Climate risk is the risk of financial losses arising from climate change, through physical risks and risks associated with transitioning to a lower carbon economy. • Credit and Market risks: Credit risk is the risk of loss to the Barclays Bank Group from the failure of clients, customers or counterparties, to fully honour their obligations to members of the Barclays Bank Group. The Barclays Bank Group is subject to risks arising from changes in credit quality and recovery rates for loans and advances due from borrowers and counterparties. Market risk is the risk of loss arising from potential adverse changes in the value of the Barclays Bank Group's assets and liabilities from fluctuation in market variables. • Treasury and capital risk and the risk that the Issuer and the Barclays Bank Group are subject to substantial resolution powers: There are three primary types of treasury and capital risk faced by the Barclays Bank Group which are (1) liquidity risk – the risk that the Barclays Bank Group is unable to meet its contractual or contingent obligations or that it does not have the appropriate amount of stable funding and liquidity to 				

support its assets, which may also be impacted by credit rating changes; (2) capital risk – the risk that the Barclays Bank Group has an insufficient level or composition of capital to support its normal business activities and to meet its regulatory capital requirements under normal operating environments and stressed conditions; and (3) interest rate risk in the banking book – the risk that the Barclays Bank Group is exposed to capital or income volatility because of a mismatch between the interest rate exposures of its (non-traded) assets and liabilities. Under the Banking Act 2009, substantial powers are granted to the Bank of England (or, in certain circumstances, HM Treasury), in consultation with the United Kingdom Prudential Regulation Authority, the UK Financial Conduct Authority and HM Treasury, as appropriate as part of a special resolution regime. These powers enable the Bank of England (or any successor or replacement thereto and/or such other authority in the United Kingdom with the ability to exercise the UK Bail-in Power) (the "Resolution Authority") to implement various resolution measures and stabilisation options (including, but not limited to, the bail-in tool) with respect to a UK bank or investment firm and certain of its affiliates (as at the date of the Registration Document, including the Issuer) in circumstances in which the Resolution Authority is satisfied that the relevant resolution conditions are met.

- **Operational and model risks:** Operational risk is the risk of loss to the Barclays Bank Group from inadequate or failed processes or systems, human factors or due to external events where the root cause is not due to credit or market risks. Model risk is the potential for adverse consequences from decisions based on incorrect or misused model outputs and reports.
- **Compliance, reputation, legal risks and legal, competition and regulatory matters and financial crime risk:** Compliance risk is the risk of poor outcomes for, or harm to, customers, clients and markets, arising from the delivery of the Barclays Bank Group's products and services (Compliance Risk) and the risk to the Barclays Bank Group, its clients, customers or markets from a failure to comply with the laws, rules and regulations applicable to the firm (LRR risk). Reputation risk is the risk that an action, transaction, investment, event, decision or business relationship will reduce trust in the Barclays Bank Group's integrity and/or competence. The Barclays Bank Group conducts diverse activities in a highly regulated global market which exposes it and its employees to legal risk arising from (i) the multitude of laws, rules and regulations that apply to the activities it undertakes, which are highly dynamic, may vary between jurisdictions and/or conflict, and may be unclear in their application to particular circumstances especially in new and emerging areas; and (ii) the diversified and evolving nature of the Barclays Bank Group's businesses and business practices. In each case, this exposes the Barclays Bank Group and its employees to the risk of loss or the imposition of penalties, damages or fines from the failure of members of the Barclays Bank Group to meet applicable laws, rules, regulations or contractual requirements or to assert or defend their intellectual property rights. Legal risk may arise in relation to any number of the material existing and emerging risks summarised above. Financial crime risk is the risk that the Barclays Bank Group and its associated persons (employees or third parties) commit or facilitate financial crime, and/or the Barclays Bank Group's products and services are used to facilitate financial crime.

KEY INFORMATION ON THE SECURITIES

What are the main features of the Securities?

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

The Securities will be in the form of notes and will be uniquely identified by: Series number: NX00513316; Tranche number: 1; ISIN: SE0026598740. The Securities will be cleared and settled through Euroclear Sweden AB.

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

The Securities will be issued in Swedish Krona ("SEK") (the "Issue Currency") and settled in the same currency (the "Settlement Currency"). The Securities are tradable in nominal and the specified denomination per Security is SEK 10,000. The issue size is up to SEK 100,000,000. The issue price is 110.00% of the Specified Denomination.

The issue date is 11 December 2025 (the "Issue Date"). Subject to early termination, the Securities are scheduled to redeem on 11 December 2030 (the "Scheduled Settlement Date").

Rights attached to the Securities

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

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

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

Limitations on rights

Early redemption following certain disruption events or due to unlawfulness or impracticability: The Issuer may redeem the Securities prior to their Scheduled Settlement Date following the occurrence of certain disruption events or extraordinary events concerning the Issuer, its hedging arrangements, the Underlying Asset(s), taxation or the relevant currency of the Securities, or if it determines that that an unlawfulness or impracticability event has occurred. In such case, investors will receive an "Early Cash Settlement Amount" equal to the fair market value of the Securities prior to their redemption.

Certain additional limitations:

- Notwithstanding that the Securities are linked to the performance of the Underlying Asset(s), holders do not have any rights in respect of the

Underlying Asset(s).

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

Governing law

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

Description of the calculation of potential return on the Securities

Underlying Assets: The return on and value of the Securities is dependent on the performance of the following Underlying Asset(s):

Underlying Assets_(Final Settlement)	Type	Weight	Initial Price_(Settlement)	Initial Valuation Date
Deutsche Borse AG German Stock Price Index DAX	Index	33.333%	The closing price of an Underlying Asset on the Initial Valuation Date	27 November 2025
FTSE 100 Index	Index	33.333%	The closing price of an Underlying Asset on the Initial Valuation Date	27 November 2025
KOSPI 200 Index	Index	33.333%	The closing price of an Underlying Asset on the Initial Valuation Date	27 November 2025

For the purposes of determining the Final Cash Settlement Amount, Underlying Asset shall mean the Underlying Asset_(Final Settlement).

Calculation Amount: Calculations in respect of amounts payable under the Securities are made by reference to the "**Calculation Amount**", being SEK 10,000 per Security.

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

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

A – Final Settlement

If the Securities have not otherwise redeemed, each Security will be redeemed on the Scheduled Settlement Date by payment of the Final Cash Settlement Amount.

The Scheduled Settlement Date may be postponed following the postponement of the Averaging Dates due to a disruption event.

The Final Cash Settlement Amount is calculated as follows as the sum of:

- (i) the Protection Level (being 100.00%) multiplied by the Calculation Amount and multiplied by the FX Conversion Performance.

PLUS

- (ii) if:
- (a) the Final Performance is greater than or equal to the Upper Strike Percentage (being 100.00%), an amount equal to the product of the Calculation Amount and the greater of (I) the Floor (being 0.00%) and (II) the Participation_(Settlement) (being indicatively 160.00 per cent., provided the Participation_(Settlement) will not be less than 135.00 per cent.) multiplied by the amount equal to the Final Performance *minus* the Upper Strike Percentage (being 100.00%) and multiplied by the FX Conversion Performance; or
- (b) otherwise, zero.

Where:

"**Averaging Dates**" means each of the dates specified in "Final Valuation Price".

"**Final FX Date**" means 27 November 2030.

"**Final Performance**" means the sum of each Weighted Final Asset Performance.

"**Final Valuation Price**" means, in respect of the Underlying Asset, the arithmetic average of the closing level of the Underlying Asset in respect of each of 27 November 2029, 27 December 2029, 28 January 2030, 27 February 2030, 28 March 2030, 29 April 2030, 28 May 2030, 27 June 2030, 29 July 2030, 27 August 2030, 27 September 2030, 28 October 2030 and 27 November 2030

"**FX Conversion Performance**" means, in respect of the Underlying Asset, the FX Conversion Rate in relation to the Final FX Date divided by the FX Conversion Rate in relation to the Initial FX Date.

"**FX Conversion Rate**" means the NOK-SEK official mid fixing exchange rate as reported or published by the Fixing Sponsor at or around 4.00 p.m. London time on the relevant date and published on the Bloomberg Screen SKNK L160 Curncy (or any successor or replacement page), on the Initial FX Date or the Final FX Date (as the case may be) as determined by the Determination Agent.

"**Initial FX Date**" means 27 November 2025.

"**Weighted Final Asset Performance**" means, in respect of an Underlying Asset and the Final Valuation Date, the Weight of such Underlying Asset multiplied by the Final Valuation Price in respect of such Underlying Asset and divided by the Initial Price_(Settlement) of such Underlying Asset

Status of the Securities

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

Description of restrictions on free transferability of the Securities

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

Where will the Securities be traded?

Application is expected to be made by the Issuer (or on its behalf) for the Securities to be admitted to trading on the regulated market of NASDAQ Stockholm.

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

The Securities are subject to the following key risks:

- **You may lose some or all of your investment in the Securities:** Investors are exposed to the credit risk of Barclays Bank PLC. As the Securities do not constitute a deposit and are not insured or guaranteed by any government or agency or under the UK Government credit guarantee scheme, all payments or deliveries to be made by Barclays Bank PLC as Issuer under the Securities are subject to its financial position and its ability to meet its obligations. The Securities constitute unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer and rank *pari passu* with each and all other current and future unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer. The terms of the Securities do not provide for a scheduled minimum payment at maturity and as such, depending on the performance of the Underlying Asset(s), you may lose some or all of your investment. You may also lose some or all of your investment if: (a) you sell your Securities before their scheduled maturity or expiry; (b) your Securities are early redeemed in certain extraordinary circumstances; or (c) the terms and conditions of your Securities are adjusted such that the amount payable or property deliverable to you is less than your initial investment.
- **There are risks associated with the valuation, liquidity and offering of the Securities:** The market value of your Securities may be lower than the issue price since the issue price may take into account the Issuer's and/or distributor's profit margin and costs in addition to the fair market value of the Securities. The market value of your Securities may be affected by the volatility, level, value or price of the Underlying Asset(s) at the relevant time, changes in interest rates, the Issuer's financial condition and credit ratings, the supply of and demand for the Securities, the time remaining until the maturity or expiry of the Securities and other factors. The price, if any, at which you will be able to sell your Securities prior to maturity may be substantially less than the amount you originally invested. Your Securities may not have an active trading market and the Issuer may not be under any obligation to make a market or repurchase the Securities prior to redemption. The Issuer may withdraw the public offer at any time. In such case, where you have already paid or delivered subscription monies for the relevant Securities, you will be entitled to reimbursement of such amounts, but will not receive any remuneration that may have accrued in the period between their payment or delivery of subscription monies and the reimbursement of the Securities.
- **You are subject to risks associated with the determination of amount payable under the Securities:**
The amount payable on your Securities will be calculated based on an initial price and final price which is the arithmetic average of the applicable levels, prices or other applicable values of the Underlying Asset(s) on the specified averaging dates, rather than on one initial valuation date or final valuation date. This means that if the applicable level, price or value of the Underlying Asset(s) dramatically changes on one or more of the averaging dates, the amount payable on your Securities may be significantly less than it would have been if the amount payable had been calculated by reference to a single value taken on an initial valuation date or final valuation date.
The calculation of amount payable depends on the level, value or price of the Underlying Asset(s) reaching or crossing a 'barrier' during a specified period or specified dates during the term of the Securities. This means you may receive less (or, in certain cases, more) if the level, value or price of the Underlying Asset(s) crosses or reaches (as applicable) a barrier, than if it comes close to the barrier but does not reach or cross it (as applicable), and in certain cases you might receive no interest or coupon payments and/or could lose some or all of your investment.
The Securities reference a basket of Underlying Assets, each of which demonstrates unique risk characteristics. If the Underlying Assets are correlated, the performance of the Underlying Asset(s) in the basket can be expected to move in the same direction. If the performance of a basket gives a greater

'weight' to a basket constituent as compared to other basket constituents, the basket performance will be more affected by changes in the value of that particular basket constituent than a basket which apportions an equal weight to each basket constituent. The performance of basket constituents may be moderated or offset by one another. This means that, even in the case of a positive performance of one or more constituents, the performance of the basket as a whole may be negative if the performance of the other constituents is negative to a greater extent.

- **Your Securities are subject to adjustments and early redemption:** Pursuant to the terms and conditions of the Securities, following the occurrence of certain disruption events or extraordinary events concerning the Issuer, its hedging arrangements, the Underlying Asset(s), taxation or the relevant currency of the Securities, the Determination Agent or the Issuer may take a number of remedial actions, including estimating the price of the Underlying Assets, substituting the Underlying Assets, and making adjustments to the terms and conditions of the Securities. Any of such remedial action may change the economic characteristics of the Securities and have a material adverse effect on the value of and return on the Securities. If no remedial action can be taken, or it is determined that an unlawfulness or impracticability event has occurred, the Issuer may early redeem the Securities by payment of an Early Cash Settlement Amount. If early redemption occurs, you may lose some or all of your investment because the Early Cash Settlement Amount may be lower than the price at which you purchase the Securities, or may even be zero. You will also lose the opportunity to participate in any subsequent positive performance of the Underlying Asset(s) and be unable to realise any potential gains in the value of the Securities. You may not be able to reinvest the proceeds from an investment at a comparable return and/or with a comparable interest or coupon rate for a similar level of risk.
- **Settlement is subject to conditions and may be impossible in certain circumstances:** Payment of the amount payable to you will not take place until all conditions to settlement have been satisfied in full. No additional amounts will be payable to you by the Issuer because of any resulting delay or postponement. Certain settlement disruption events may occur which could restrict the Issuer's ability to make payments, and the date of settlement could be delayed accordingly.
- **Your Securities are subject to foreign exchange risks:** Payment under the Securities will be made in a Settlement Currency which may be different from your home currency. You will be exposed to the risk of foreign exchange rate fluctuations between the Settlement Currency and your home currency. These fluctuations may decrease the value of the Securities.
- **Certain specific information in relation to the Securities is not known at the beginning of an offer period:** The terms and conditions of your Securities only provide an indicative amount. The actual amounts will be determined based on market conditions by the Issuer on or around the end of the offer period. There is a risk that the indicative amounts will not be same as the actual amount, in which case, the return on your Securities may be materially different from the expected return based on the indicative amount.
- **Risks relating to Underlying Asset(s) that are equity indices:** Equity indices are composed of a synthetic portfolio of shares and provide investment diversification opportunities, but will be subject to the risk of fluctuations in both equity prices and the value and volatility of the relevant equity index. The Securities are linked to equity indices, and as such may not participate in dividends or any other distributions paid on the shares which make up such indices. Accordingly, you may receive a lower return on the Securities than you would have received if you had invested directly in those shares. The index sponsor can add, delete or substitute the components of an equity index at its discretion, and may also alter the methodology used to calculate the level of such index. These events may have a detrimental impact on the level of that index, which in turn could have a negative impact on the value of and return on the Securities.
- **The Underlying Asset(s) are 'benchmarks' for the purposes of the EU Benchmarks Regulation (Regulation (EU) 2016/1011, as amended):** Pursuant to the EU Benchmarks Regulation, an Underlying Asset may not be used in certain ways by an EU supervised entity after 31 December 2025 if its administrator does not obtain authorisation or registration (or, if a non-EU entity, does not satisfy the "equivalence" conditions and is not "recognised" pending an equivalence decision or is not "endorsed" by an EU supervised entity). 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.

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

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

Terms and conditions of the offer

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

The Securities are offered for subscription in Sweden during the period from (and including) 10 October 2025 to (and including) 20 November 2025 (the "Offer Period") and such offer is subject to the following conditions:

- Offer Price: The Issue Price
- Conditions to which the offer is subject: 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.
- Description of the application process: An offer of the Securities may be made by Barclays Bank Ireland PLC (the "Manager") or the Authorised Offeror other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in Sweden (the "Public Offer Jurisdiction") during the Offer Period. Applications for the Securities can be made in the Public Offer Jurisdiction through the Authorised Offeror during the Offer Period. The Securities will be placed into the Public Offer Jurisdiction by the Authorised Offeror. Distribution will be in accordance with the Authorised Offeror's usual procedures, notified to investors by the Authorised Offeror.
- Details of the minimum and/or maximum amount of application: The minimum and maximum amount of application from the Authorised Offeror will be notified to investors by the Authorised Offeror.
- Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants: Not Applicable

- Details of the method and time limits for paying up and delivering the Securities: Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
- Manner in and date on which results of the offer are to be made public: Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
- Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised: Not Applicable.
- Categories of holders to which the Securities are offered and whether Tranche(s) have been reserved for certain countries: Offers may be made through the Authorised Offeror in the Public Offer Jurisdiction to any person. Offers (if any) in other EEA countries will only be made through the Authorised Offeror pursuant to an exemption from the obligation under the Prospectus Regulation to publish a prospectus.
- Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made: Applicants will be notified directly by the Authorised Offeror of the success of their application. No dealings in the Securities may take place prior to the Issue Date.
- Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place: the Authorised Offeror

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

The estimated total expenses of the issue and/or offer are 6.18% of the Issue Price.

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

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

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

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

Why is the Prospectus being produced?

Use and estimated net amount of proceeds

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

The estimated net proceeds are 110.00% of the issue size.

Underwriting agreement on a firm commitment basis

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

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

The Authorised Offeror will be paid aggregate commissions equal to no more than 6.00% of the Issue Price. Any Authorised Offeror and its affiliates may engage, and may in the future engage, in hedging transactions with respect to the Underlying Assets.

SAMMANFATTNING

INLEDNING OCH VARNINGAR

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

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

Värdepapperen: Upp till SEK 100 000 000 Värdepapperen med förfallodag december 2030 i enlighet med det Globala Programmet för Strukturerade Värdepapper (ISIN: SE0026598740) ("Värdepapperen").

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

Auktoriserad Erbjudare: Den Auktoriserade Erbjudaren är Garantum Fondkommission AB med säte pa Smålandsgatan 16, 111 46 Stockholm, Sweden (telefonnummer: +46 8 522 550 00) och dess LEI är 549300SUPDLSXO6YWJ42.

Behörig myndighet: Grundprospektet godkändes den 11 april 2025 av Irlands Centralbank (*Central Bank of Ireland*), Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irland (telefonnummer: +353 (0)1 224 6000).

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Vem är Emittent av Värdepapperen?

Emittentens hemvist och juridiska form

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

Emittentens huvudverksamhet

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

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

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

Emittentens större aktieägare

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

Identitet för Emittentens viktigaste befattningshavare

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

Identitet för Emittentens lagstadgade revisorer

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

Vad är Emittentens finansiella nyckelinformation?

Emittenten har härlett den utvalda konsoliderade finansiella informationen i tabellen nedan för åren som slutade den 31 december 2024 och den 31 december 2023 från de konsoliderade finansiella årsrapporterna för Emittenten för åren som slutade den 31 december 2024 och 2023 (de "**Finansiella Rapporterna**"), vilka har reviderats med ett uttalande enligt standardutformningen tillhandahållet av KPMG. Den utvalda finansiella informationen i tabellen nedan för de sex månader som slutade den 30 juni 2025 och 30 juni 2024 har härletts från de oreviderade sammanfattade konsoliderade delårsrapporterna avseende de sex månader som

slutade den 30 juni 2025 ("Offentliggörandet av Delårsresultat"). Vissa av jämförelsetalen inkluderade i tabellen nedan för de sex månader som slutade den 30 juni 2024 räknades om i Offentliggörandet av Delårsresultat.

Konsoliderad resultaträkning				
	Per den 30 juni (oreviderad)		Per den 31 december	
	2025	2024	2024	2023
	<i>(£m)</i>		<i>(£m)</i>	
Nettoränteintäkt.....	3 495	3 115	6 745	6 653
Nettointäkt avgifter och courtage.....	3 220	3 248	6 271	5 461
Kreditförlustreservering ökning / (minskning).....	(875)	(831)	(1 617)	(1 578)
Nettohandelsintäkt.....	4 358	3 302	5 900	5 980
Vinst före skatt.....	3 840	2 677	4 747	4 223
Vinst efter skatt.....	3 062	2 157	3 748	3 561

Konsoliderad balansräkning				
	Per den 30 juni (oreviderad)		Per den 31 december	
	2025	2024	2024	2023
	<i>(£m)</i>		<i>(£m)</i>	
Totala tillgångar.....	1 297 310	1 218 524	1 185 166	1 185 166
Utestående skuldinstrument.....	45 925	35 803	45 653	45 653
Efterställda skulder.....	43 221	41 875	35 903	35 903
Lån och förskott till amorteringskostnad.....	196 708	195 054	185 247	185 247
Insättningar till amorteringskostnad.....	326 065	319 376	301 798	301 798
Totalt eget kapital.....	61 248	59 220	60 504	60 504

Vissa förhållanden från de Finansiella Rapporterna				
	Per den 30 juni (oreviderad)		Per den 31 december	
	2025	2024	2024	2023
	<i>(%)</i>		<i>(%)</i>	
Kärnprimärkapital (CET1) ^{1,2}	12,7	12,1	12,1	12,1
Totalt regulatoriskt kapital.....	18,8	18,1	18,1	19,2
Hävstångsförhållande i Storbritannien (under-konsoliderad) ³	5,6	5,8	5,8	6,0

¹ 2024 års jämförelsetal för kapital, riskvägda tillgångar och hävstång har beräknats med tillämpning av övergångsarrangemangen i enlighet med Förordning (EU) 575/2013, så som ändrad, så som denna utgör del av lagstiftningen i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018, så som ändrad ("CRR"). Detta inkluderar övergångsarrangemang för IFRS 9 och fördröjd tillämpning avseende vissa kapitalinstrument. Med verkan från den 1 januari 2025 tillämpas inte längre dessa övergångsarrangemang för IFRS 9. Med verkan från den 29 juni 2025, kvalificerar sig inte instrument som haft fördröjd tillämpning längre som Tier 2 kapital.

² Barclays Bank PLC solo-konsoliderade och Barclays Bank PLC under-konsoliderade Common Equity Tier 1 förhållanden, vilka är relevanta för utvärderas gentemot konverteringsutlösarna i Barclays Bank PLC Additional Tier 1-värdepapper (av vilka samtliga innehas av Barclays PLC), var 12,7 procent respektive 16,9 procent.

³ Även om hävstångsförhållandet uttrycks i termer av Tier 1-kapital, så måste den kontracykliska bufferten avseende hävstångsförhållandet ("CCLB") och 75% av minimikravet täckas enbart med kärnprimärkapital. Kärnprimärkapitalet som hålls gentemot CCLB om 0,2% var £2,0 miljarder.

Vilka är nyckelriskerna som är specifika för Emittenten?

Barclays Bankkoncernen har identifierat ett brett spektrum av risker för vilka dess verksamhet är exponerad mot. Väsentliga risker är de som den högsta ledningen ägnar särskild uppmärksamhet åt och som kan leda till att leveransen av Barclays Bankkoncernens strategi, resultat av verksamheten, finansiella ställning och/eller utsikter skiljer sig väsentligt från förväntningarna. Tillväxtrisker är sådana som har okända komponenter, vars påverkan kan kristalliseras under en längre tidsperiod. Faktorerna som anges nedan ska inte betraktas som ett komplett och fullständigt uttalande om all de potentiella risker och osäkerheter som Barclays Bankkoncernen möter. Till exempel, vissa andra faktorer utanför Barclays Bankkoncernens kontroll, inklusive upptrappning av globala konflikter, terrorismhändelser, naturkatastrofer, pandemier och liknande händelser, även om de inte beskrivs nedan, ha en liknande inverkan på Barclays Bankkoncernen.

- **Väsentliga befintliga och framväxande risker som potentiellt påverkar mer än en huvudrisk:** Förutom väsentliga och framväxande risker som påverkar de huvudsakliga riskerna som anges nedan, finns det även väsentliga befintliga och framväxande risker som potentiellt påverkar mer än en av dessa huvudsakliga risker. Dessa risker är: (i) potentiellt ogynnsamma globala och lokala ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden samt geopolitisk utveckling; (ii) effekterna av ränteförändringar på Barclays Bankkoncernens lönsamhet; (iii) konkurrensmiljöerna inom bank- och finanssektorn; (iv) agendan för regleringsändring och påverkan på affärsmodellen; (v) förändringar i leverans- och genomföranderisker och (vi) kortsamarbeten.

- **Klimatrisk:** Klimatrisk är risken för finansiella förluster som uppstår till följd av klimatförändringar genom fysiska risker och risker förknippade med övergången till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp.
- **Kredit- och Marknadsrisk:** Kreditrisk är risken för förluster för Barclays Bankkoncernen genom klienters, kunders eller motparterers oförmåga att fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmarna i Barclays Bankkoncernen. Barclays Bankkoncernen är utsatt för risker som uppstår på grund av förändringar i kreditkvaliteten och återbetalningsgraden av lån och förskott som betalas av låntagare och motparter. Marknadsrisk är risken för förluster som uppstår från potentiella negativa förändringar i värdet på Barclays Bankkoncernens tillgångar och skulder från fluktuationer i marknadsvariabler.
- **Treasury och kapitalrisk samt risken för att Emittenten och Barclays Bankkoncernen är föremål för betydande resolutionsåtgärder:** Det finns tre primära typer av treasury- och kapitalrisk för Barclays Bankkoncernen, som är (1) likviditetsrisk – risken för att Barclays Bankkoncernen inte kan möta sina kontraktuella eller implicita åtaganden eller att den inte har lämpligt belopp av stabil finansiering och likviditet för att stödja sina tillgångar, vilket även kan påverkas av förändringar i kreditvärdighetsbetyg; (2) kapitalrisk – risken för att Barclays Bankkoncernen har en otillräcklig nivå eller sammansättning av kapital för att stödja dess normala affärsverksamheter och att möta dessa regulatoriska kapitalkrav under normala verksamhetsförhållanden och under stressade förutsättningar; och (3) ränterisk i bankboken – risken för att Barclays Bankkoncernen är exponerad mot kapital- eller inkomstvolatilitet på grund av en missmatchning mellan ränteeponeringar i dess (icke-handlade) tillgångar och skulder. Enligt viss engelsk lagstiftning (*Banking Act*) ges Bank of England betydande befogenheter (eller, under vissa omständigheter, HM Treasury), i samråd med Storbritanniens tillsynsmyndigheter Prudential Regulation Authority, Financial Conduct Authority och HM Treasury, efter vad som är tillämpligt som en del av en särskild resolutionsregim. Dessa befogenheter gör det möjligt för Bank of England (eller varje efterföljare eller ersättare och/eller sådan annan myndighet i Storbritannien med förmågan att utöva Storbritanniens Resolutionsbefogenheter) ("**Resolutionsmyndigheten**") för att genomföra olika resolutionsåtgärder och stabiliseringsalternativ (inklusive, men inte begränsat till, nedskrivningsverket) med avseende på en brittisk bank eller värdepappersföretag och vissa av dess dotterföretag (per dagen för detta Registreringsdokument, inklusive Emittenten) under omständigheter där Resolutionsmyndigheten anser att de relevanta resolutionsvillkoren är uppfyllda.
- **Operationella risker och modellrisker:** Operationell risk är risken för förluster för Barclays Bankkoncernen genom opassande eller fallerade processer eller system, mänsklig faktor eller på grund av externa händelser där orsaken inte beror på kredit- eller marknadsrisker. Modellrisk är potentialen för potentiella negativa konsekvenser från beslut baserade på inkorrekt eller felaktigt använd modelldata och rapporter.
- **Regelefterlevnadsrisk, ryktesrisk, juridisk risk och rättsliga konkurrens- och regleringsfrågor och risk för ekonomiska brott:** Regelefterlevnadsrisk är risken för dåliga utfall för, eller skada för kunder, klienter och marknader, som uppstår ur leveransen av Barclays Bankkoncernens produkter och tjänster (regelefterlevnadsrisk) och risken för Barclays Bankkoncernens, dess klienter, kunder eller marknader från ett misslyckande att efterleva lagarna, reglerna och förordningar tillämpliga för företaget (LRR-risk). Ryktesrisk är risken för att en åtgärd, transaktion, investering, händelse, beslut eller affärsrelation minskar förtroendet för Barclays Bankkoncernens integritet och/eller kompetens. Barclays Bankkoncernen bedriver olika verksamhet på en mycket reglerad global marknad som exponerar den för juridisk risk som uppstår till följd av (i) mängden lagar, regler och förordningar som gäller för de verksamheter som den bedriver, som är mycket dynamiska, kan variera och/eller stå i konflikt mellan jurisdiktioner, och kan vara oklara i sin tillämpning beträffande särskilda omständigheter, särskilt i nya och nya områden; och (ii) Barclays Bankkoncernens diversifierade och utvecklande karaktär och affärsmetoder. I samtliga fall utsätter detta Barclays Bankkoncernen för risken för förlust eller sanktioner, skadestånd eller böter från misslyckandet av medlemmar i Barclays Bankgruppen att uppfylla tillämpliga lagar, regler, förordningar eller avtalade krav. Juridisk risk kan uppstå i förhållande till ett antal riskfaktorer som sammanfattats ovan. Risk för ekonomiska brott är risken att Barclays Bankkoncernen och dess närstående personer (anställda eller tredje part) begår eller underlättar ekonomiska brott och/eller att Barclays Bankkoncernens produkter och tjänster används för att underlätta ekonomiska brott.

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPERN

Vilka är Värdepapperens viktigaste egenskaper?

Typ och klass av Värdepapper som erbjuds och som tas upp till handel och värdepappersidentifikationsnummer

Värdepapperen kommer vara obligationer och kommer identifieras unikt av: Serienummer: NX00513316; Tranche-nummer: 1; ISIN: SE0026598740.

Värdepapperen kommer clearas och avvecklas genom Euroclear Sweden AB.

Valuta, angiven denominering, emissionens storlek och Värdepapperens löptid:

Valutan för Värdepapperen kommer vara Svenska Kronan ("**SEK**") ("**Emissionsvalutan**") och avvecklas i samma valuta ("**Avvecklingsvalutan**"). Värdepapperen kan handlas i nominellt och den angivna valören per Värdepapper är SEK 10 000. Emissionens storlek är upp till SEK 100 000 000. Emissionskursen är 110.00% av den Angivna Valören.

Emissionsdagen är 11 december 2025 ("**Emissionsdagen**"). Med förbehåll för förtida avslut, är Värdepapperen planerade att lösas in den 11 december 2030 ("**Planerade Avvecklingsdagen**").

Rättigheter förknippade med Värdepapperen

Potentiell avkastning: Värdepapperen kommer ge varje innehavare av Värdepapper rätt att erhålla en potentiell avkastning på Värdepapperen, tillsammans med vissa förknippade rättigheter såsom rätten att erhålla meddelande om vissa fastställelser och händelser och rätten att rösta vid några (men inte alla) förändringar av Värdepapperens villkor. Den potentiella avkastningen kommer bestå av: ett Kontant Slutligt Avvecklingsbelopp, förutsatt att om Värdepapperen avslutas i förtid, så kan den potentiella avkastningen bestå av ett Kontant Förtida Avvecklingsbelopp i stället.

Beskattning: Alla betalningar avseende Värdepapperen ska göras utan innehållande eller avdrag för eller på grund av några brittiska skatter såvida inte sådant innehållande eller avdrag krävs enligt lag. I händelse av att sådant innehållande eller avdrag krävs enligt lag, kommer Emittenten, med undantag för vissa begränsade omständigheter, att betala ytterligare belopp för att täcka de belopp som sålunda innehålls eller dras av.

Uppsägningsgrundande Händelser: Om Emittenten misslyckas att erlägga betalning under Värdepapperen eller bryter mot några andra villkor för Värdepapperen på ett sätt som är väsentligen negativt för innehavarnas intressen (och sådant misslyckande inte upphör inom 30 kalenderdagar, eller, avseende ränta, inte har betalats inom 14 kalenderdagar från förfallodagen), eller om Emittenten är föremål för ett beslut om avveckling, då (vid fall, avseende ränta, är Emittenten förhindrad att utföra betalningar på grund av tvingande lagregler) så kommer Värdepapperen att omedelbart förfalla till betalning, efter att meddelande lämnats av investeraren.

Begränsningar av rättigheter

Förtida inlösen efter vissa störningshändelser eller på grund av olaglighet eller opraktiskhet: Emittenten kan lösa in Värdepapperen innan deras Planerade Avvecklingsdag efter inträffandet av vissa störningshändelser eller extraordinära händelser rörande Emittenten, dess hedgningsarrangemang, de(n) Underliggande Tillgången(arna), beskattningen eller Värdepapperens relevanta valuta, eller om det fastställer att en olaglig eller opraktisk händelse har inträffat. I sådant fall kommer investerare att få ett "**Kontant Förtida Avvecklingsbelopp**" lika med Värdepapperens rimliga marknadsvärde före dessas inlösen.

Vissa ytterligare begränsningar:

- Oavsett att Värdepapperen relateras till utvecklingen av den underliggande tillgången, har inte innehavarna några rättigheter avseende den underliggande tillgången.
- Villkoren för Värdepapperen tillåter Emittenten och Bestämmningsagenten (som fallet må vara), vid inträffandet av vissa händelser och under vissa omständigheter, utan innehavarnas samtycken, att justera villkoren för Värdepapperen, att inlösa Värdepapperen före förfallodagen, att omvandla Värdepapperen till likvida medel att senarelägga eller ta fram alternativ värdering av den underliggande tillgången, att senarelägga planerade utbetalningar under Värdepapperen, att ändra valutan i vilken Värdepapperen är denominerade för att ersätta de underliggande tillgångarna, att substituera Emittenten med någon annan tillåten enhet på vissa villkor, och att vidta vissa andra åtgärder med avseende på Värdepapperen och de underliggande tillgångarna (om några).
- Värdepapperen innehåller regler för sammankallande av möten för innehavare att överväga angelägenheter som påverkar deras intressen generellt och dessa regler tillåter vissa definierade majoriteter att binda samtliga innehavare, inklusive innehavare som inte närvarade eller röstade på mötet och innehavare som röstade annorlunda än majoriteten.

Tillämplig rätt

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

Beskrivning av beräkning av potentiell avkastning

Underliggande Tillgångar: Avkastningen på och värdet på Värdepapperen är beroende av utvecklingen för följande Underliggande Tillgång(s).

Underliggande Tillgångar (Slutlig Avveckling)	Typ	Vikt	Initial Kurs (Avveckling)	Initial Värderingsdag
Deutsche Borse AG German Stock Price Index DAX	Index	33.333%	Stängningskursen för en underliggande tillgång på det initiala värderingsdatumet	27 november 2025
FTSE 100 Index	Index	33.333%	Stängningskursen för en underliggande tillgång på det initiala värderingsdatumet	27 november 2025
KOSPI 200 Index	Index	33.333%	Stängningskursen för en underliggande tillgång på det initiala värderingsdatumet	27 november 2025

I syfte att fastställa Kontant Slutligt Avvecklingsbelopp, ska Underliggande Tillgång betyda Underliggande Tillgång (Slutlig Avveckling) .

Beräkningsbelopp: Beräkningar av belopp som förfaller till betalning under Värdepapperen görs utifrån "**Beräkningsbeloppet**", som är SEK 10 000 per Värdepapper.

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

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

A – Slutlig Avveckling

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

Den Planerade Likviddagen kan komma att skjutas upp efter senareläggningen av en Medelvärdesdag på grund av en störningshändelse.

Det Slutliga Kontantavvecklingsbeloppet beräknas som följer som summan av:

(i) Skyddsnivån (som är 100,00%), multiplicerad med Beräkningsbeloppet med Utvecklingen för Valutaomvandling;

PLUS

(ii), om

- (a) den Slutliga Utvecklingen är större än eller motsvarande Procentsatsen av Övre Startkursen (som är 100,00%), ett belopp lika med produkten av Beräkningsbeloppet och det större av (I) Golvet (som är 0,00%) och (II) Deltagandegraden_(Avveckling) (som är indikativt 160,00%, Deltaganderaden_(Avveckling) skall inte vara mindre än 135,00%) multiplicerat med ett belopp lika med Slutlig Utveckling minus Procentsatsen av Övre Startkursen (som är 100,00%) med Utvecklingen för Valutaomvandling, eller
- (b) annars, noll.

Där:

"Initial Valutaväxlingsdag" betyder 27 november 2025.

"Genomsnittsdagarna" avser vart och ett av de datum som anges i "Slutliga värderingskursen".

"Tillfällig Valutaväxlingsdag" betyder 27 november 2030

"Slutlig Utveckling" avser summan av varje viktad slutlig tillgångsprestanda.

"Slutlig Värderingskurs" betyder, avseende en Underliggande Tillgången det aritmetiska genomsnittet av stängnings-nivå för den Underliggande Tillgången avseende var och en av 27 november 2029, 27 december 2029, 28 januari 2030, 27 februari 2030, 28 mars 2030, 29 april 2030, 28 maj 2030, 27 juni 2030, 29 juli 2030, 27 augusti 2030, 27 september 2030, 28 oktober 2030 och 27 november 2030.

"Utveckling för Valutaomvandling" betyder, avseende en Underliggande Tillgång och en Valutaomvandlingsräntesatsen i relation till den Tillfälliga Valutaväxlingsdagen dividerat med Valutaomvandlingsräntesatsen i relation till den Initiala Valutaväxlingsdagen.

"Valutaomvandlingsräntesatsen" avser den officiella växelkursen NOK-SEK för mid fixingnivån som rapporterats eller publicerats av Fixingsponsorn exakt eller omkring kl. 16:00 London-tid på det relevanta datumet och publicerad på Bloomberg-sidan SKNK L160 Curmcy (eller en sida som efterföljt eller ersatt), på den initiala Valutaväxlingsdagen eller det slutliga Valutaväxlingsdagen (beroende på vad som är fallet) som bestäms av Fastställandeagenten

"Viktad slutlig tillgångsprestanda" avses, med avseende på en underliggande tillgång och det slutliga värderingsdatumet, vikten av en sådan underliggande tillgång multiplicerad med det slutliga värderingspriset för en sådan underliggande tillgång och dividerat med det initiala priset (avräkningen) för en sådan underliggande tillgång

Värdepapperens status

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

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

Var kommer Värdepapperen handlas?

Ansökan förväntas göras av Emittenten (eller å dess vägnar) om att uppta Värdepapperen till handel på den reglerade marknaden NASDAQ Stockholm.

Vilka nyckelrisker är specifika för Värdepapperen?

Värdepapperen är föremål för följande huvudrisker:

- Du kan förlora en del av eller hela dina investering i Värdepapperen:** Investerares är exponerade mot Barclays Bank PLC:s kreditrisk. Eftersom Värdepapperen inte utgör en insättning och inte är försäkrade eller garanterade av någon regering eller byrå eller under den brittiska regeringens kreditgarantisystem, är alla betalningar eller leveranser som ska göras av Barclays Bank PLC som Emittent under Värdepapperen beroende av dess finansiella ställning och dess förmåga att uppfylla sina skyldigheter. Värdepapperen utgör icke efterställda och icke säkerställda obligationer för Emittenten och rangordnas lika (*pari-passu*) med alla andra nuvarande och framtida icke efterställda och icke säkerställda förpliktelser för Emittenten. Villkoren för Värdepapperen ger inte en planerad minimibetalning vid förfallodagen och som sådan, beroende på utvecklingen för de(n) Underliggande Tillgången(arna), kan du förlora en del av eller hela din investering. Du kan också förlora en del av eller hela din investering om: (a) du säljer dina Värdepapper innan den planerade förfalldagen eller avslutandedagen; (b) dina Värdepapper blir förtida inlösta under vissa extraordinära omständigheter; eller (c) villkoren för dina Värdepapper justeras så att det belopp som ska betalas eller den egendom som levereras till dig är mindre än din initiala investering.
- Det finns risker i samband med värderingen, likviditeten och erbjudandet av Värdepapperen:** Marknadsvärdet på dina Värdepapper kan vara lägre än emissionskursen eftersom emissionskursen kan ta hänsyn till Emittentens och/eller distributörens vinstmarginal och kostnader utöver Värdepapperens rimliga marknadsvärde. Marknadsvärdet på dina Värdepapper kan påverkas av volatiliteten, nivån, värdet eller kursen på de(n) Underliggande Tillgången(arna) vid den aktuella tidpunkten, ränteförändringar, Emittentens finansiella tillstånd och kreditbetyg, utbudet och efterfrågan på Värdepapper, den återstående tiden fram till förfalldagen eller avslutandedagen för Värdepapperen och andra faktorer. Kursen, i förekommande fall, till vilken du kommer att kunna sälja dina Värdepapper före förfalldagen kan vara väsentligt mindre än det belopp du ursprungligen investerade. Dina Värdepapper kanske inte har en aktiv handelsmarknad och Emittenten är inte skyldig att skapa en marknad eller återköpa värdepapperen före förfalldagen. Emittenten kan när som helst dra tillbaka det offentliga erbjudandet. I sådant fall, om du redan har betalat

eller levererat teckningsbeloppet för de relevanta Värdepapperen, har du rätt till återbetalning av sådant belopp, men kommer inte att få någon ersättning som kan ha uppstått under perioden mellan deras betalning eller leverans av teckningsbelopp och återbetalningen av Värdepapperen.

- **Du är föremål för risker förknippade med fastställandet av betalningsbara belopp under Värdepapperen:** Belopp som ska betalas på dina Värdepapper kommer att beräknas baserat på en initial kurs och slutlig kurs som är det aritmetiska genomsnittet för tillämpliga nivåer, kurser eller andra tillämpliga värden på de(n) Underliggande Tillgången(arna) på de angivna genomsnittsdagarna snarare än på en initial värderingsdag eller slutlig värderingsdag. Detta innebär att om den tillämpliga nivån, kursen eller värdet på de(n) Underliggande Tillgången(arna) dramatiskt förändras på en eller fler av genomsnittsdagarna, kan belopp som ska betalas på dina Värdepapper vara betydligt mindre än det skulle ha varit om det betalningsbara beloppet hade beräknats med hänvisning till ett enskilt värde taget på en initialvärderingsdag eller slutlig värderingsdag. Beräkningen av det belopp som ska betalas beror på nivån, värdet eller kursen på de(n) Underliggande Tillgången(arna) som når eller passerar en "barriär" under en viss period eller specificerade dagar under Värdepapperens löptid. Detta innebär att du kan få mindre (eller i vissa fall mer) om nivån, värdet eller kursen på de(n) Underliggande Tillgången(arna) passerar eller når (i tillämpliga fall) en barriär, än om den kommer nära barriären men inte når eller passerar den (i förekommande fall), och i vissa fall kanske du inte får några ränte- eller kupongbetalningar och/eller kan förlora en del av eller hela din investering.
- **Dina Värdepapper är föremål för justeringar och förtida inlösen:** I enlighet med villkoren för Värdepapperen, efter inträffandet av vissa störningshändelser eller extraordinära händelser som rör Emittenten, dess hedgningsarrangemang, de(n) Underliggande Tillgången(arna), beskattning eller Värdepappers relevanta valuta, kan Fastställandeagenten eller Emittenten vidta ett antal korrigerande åtgärder, inklusive uppskattning av kurs för de(n) Underliggande Tillgången(arna), ersätta de(n) Underliggande Tillgången(arna) och göra justeringar av villkoren för Värdepapperen. Alla sådana korrigerande åtgärder kan ändra Värdepappers ekonomiska egenskaper och ha en väsentlig negativ inverkan på värdet på och avkastningen på Värdepapperen. Om inga korrigerande åtgärder kan vidtas, eller det fastställs att fullgörandet av någon av Emittentens skyldigheter enligt Värdepapperen är olagligt kan Emittenten lösa in Värdepapperen i förtid genom betalning av ett förtida belopp för kontant avveckling. Om förtida inlösen inträffar, kan du förlora en del av eller hela din investering eftersom det Kontanta Förtida Avvecklingsbeloppet kan vara lägre än den kurs du köpte Värdepapperen för, eller till och med vara noll. Du kommer också att förlora möjligheten att delta i all efterföljande positiva utveckling för de(n) Underliggande Tillgången(arna) och inte kunna realisera några potentiella vinster i värdet på Värdepapperen. Du kanske inte kan återinvestera intäkterna från en investering till en jämförbar avkastning och/eller med en jämförbar ränta eller kupongränta för en liknande risknivå.
- **Avveckling är föremål för villkor och kan vara omöjlig under vissa omständigheter:** Betalning av det belopp som ska betalas till dig kommer inte att ske förrän alla villkor för avveckling har uppfyllts i sin helhet. Inget ytterligare belopp kommer att betalas till dig av Emittenten på grund av eventuella förseningar eller uppskjutningar. Vissa händelser i avvecklingsstörningar kan inträffa som kan begränsa Emittentens förmåga att göra betalningar och dag för avveckling kan försenas i enlighet därmed.
- **Dina Värdepapper är föremål för valutarisker:** Betalning enligt Värdepapperen kommer att göras i en Avvecklingsvaluta som kan skilja sig från din hemvaluta. Du kommer att utsättas för risken för valutakursförändringar mellan Avvecklingsvalutan och din hemvaluta. Dessa fluktuationer kan minska värdet på Värdepapperen.
- **Viss specifik information om Värdepapperen är inte känd i början av en erbjudandeperiod:** Villkoren för dina Värdepapper ger endast ett indikativt belopp. De faktiska beloppen kommer att fastställas utifrån marknadsförhållanden av Emittenten vid eller i slutet av erbjudandeperioden. Det finns en risk att de indikativa beloppen inte kommer att vara samma som det faktiska beloppet, i vilket fall avkastningen på dina Värdepapper kan vara väsentligt annorlunda än den förväntade avkastningen baserat på det indikativa beloppet.
- **Risker relaterade till Underliggande Tillgång(ar) som är aktieindex:** Aktieindex består av en syntetisk portfölj av aktier och ger investeringsdiversifieringsmöjligheter, men kommer att vara föremål för risken för fluktuationer i både aktiekurser och värdet och volatiliteten i det aktuella aktieindexet. Värdepapperen är relaterade till aktieindex, och får som sådan inte delta i utdelning eller någon annan utdelning som betalas på de aktier som utgör sådana index. Därför kan du få en lägre avkastning på Värdepapperen än du skulle ha fått om du hade investerat direkt i dessa aktier. Indexsponsorn kan lägga till, radera eller ersätta komponenterna i ett aktieindex efter eget gottfinnande och kan också ändra metoden som används för att beräkna nivån på ett sådant index. Dessa händelser kan ha en skadlig inverkan på nivån på det indexet, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på värdet på och avkastningen på Värdepapperen.
- **Underliggande Tillgång är "referensvärden" enligt EUs referensvärdesförordning (förordning (EU) 2016/1011, i dess ändrade lydelse):** Enligt EU:s referensvärdesförordning får en Underliggande Tillgång inte användas på vissa sätt av en EU-övervakad enhet efter den 31 december 2023 om dess administratör inte får tillstånd eller registrering (eller om en enhet utanför EU inte uppfyller villkoren "likvärdighet" och inte "erkänns" i väntan på ett likvärdighetsbeslut eller inte "godkänns" av en EU-övervakad enhet). Om detta händer kommer en störningshändelse att inträffa och Värdepapperen kan bli förtida inlösta. Vidare kan metodiken eller andra villkor för en Underliggande Tillgång ändras för att uppfylla kraven i EU:s referensvärdesförordning, och sådana förändringar kan minska eller öka nivå eller påverka volatiliteten för den publicerade nivå för sådan Underliggande Tillgång, vilket i sin tur kan leda till justeringar av villkoren för Värdepapperen eller förtida inlösen.

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

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

Villkor för erbjudandet

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

Värdepapperen erbjuds till teckning i Sverige under perioden från (och inkluderat) 10 oktober 2025 till (och inkluderat) 20 november 2025 ("**Erbjudandeperioden**") och sådant erbjudande är föremål för följande villkor:

- Erbjudandekurs: Emissionskursen
- Villkor vilka erbjudandet är underkastade: Emittenten förbehåller sig rätten att dra tillbaka erbjudandet för Värdepapper när som helst före slutet av Erbjudandeperioden. Om erbjudandet dras tillbaka och en ansökan har lämnats in av potentiella investerare, är varje investerare inte berättigad att prenumerera eller på annat sätt tillskansa sig Värdepappererna och ansökningarna avslutas och eventuella kontanta medel för inköp återbetalas till den sökande av Auktoriserad Erbjudare i enlighet med den Auktoriserade Erbjudarens standardprocedurer.
- Beskrivning av ansökningsprocessen: Ett erbjudande av Värdepappererna kan lämnas till Barclays Bank Ireland PLC ("**Ansvarig**") eller Auktoriserad Erbjudare utan att detta följer Artikel 1(4) i EU:s prospektförordning i Sverige (Jurisdiktionen för offentligt erbjudande) under Erbjudandeperioden. Ansökningar för Värdepapperen kan göras i Jurisdiktionen för offentligt erbjudande via den Auktoriserade Erbjudaren under Erbjudandeperioden. Värdepapperen placeras i Jurisdiktionen för offentligt erbjudande av den Auktoriserade Erbjudaren. Utdelningen sker i enlighet med den Auktoriserade Erbjudarens standardprocedurer, som meddelats till investerare av den Auktoriserade Erbjudaren.
- Information om minimi- och maxbelopp för ansökan: Minimi- och maxbelopp för ansökan från den Auktoriserade Erbjudaren meddelas till investerare av den Auktoriserade Erbjudaren.
- Beskrivning av möjligheten att minska teckningar och sätt för återbetalning av överflödiga belopp som erlagts av sökande: Ej tillämpligt.
- Information om metoden och tidsgränser för betalning och leverans av Värdepapperen: Investerare meddelas av den Auktoriserade Erbjudaren om sina allokeringar av Värdepapper och tillhörande avveckling.
- Sätt på och vilket datum resultatet av erbjudandet kommer göras publikt: Investerare meddelas av den Auktoriserade Erbjudaren om sina allokeringar av Värdepapper och tillhörande avveckling.
- Process för utövande av förköpsrätter, förhandling av teckningsrätter och behandling av icke utövade teckningsrätter: Ej tillämpligt.
- Kategorier av innehavare till vilka Värdepapperen erbjuds och om Tranche(r) har reserverats för vissa länder: Erbjudanden kan göras genom den Auktoriserade Erbjudaren i Jurisdiktionen för offentligt erbjudande till alla personer. Erbjudanden (om några) i andra EEA-länder görs endast genom den Auktoriserade Erbjudaren enligt ett undantag från skyldigheten under Prospektförordningen om att publicera ett prospekt.
- Process för meddelande till sökande om tilldelat belopp och indikation om huruvida handel kan påbörjas innan meddelande har lämnats: Sökanden meddelas direkt av den Auktoriserade Erbjudaren om huruvida ansökan har godkänts. Ingen handel med Värdepapper får ske innan Utfärdandedatumet.
- Namn och adress, i den utsträckning det är känt för Emittenten, för placerare i olika länder där erbjudandet äger rum: Auktoriserad Erbjudare

Uppskattade totala kostnader för emissionen inklusive uppskattade avgifter som debiteras investeraren av Emittenten/erbjudaren

De uppskattade kostnaderna för emissionen och/eller erbjudandet är 6.18% av Emissionskursen.

Emittenten debiterar inte innehavare några kostnader i samband med emission av Värdepapperen. Erbjudarna kan dock debitera innehavarna kostnader. Sådana kostnader (om sådana finns) kommer att bestämmas genom överenskommelse mellan erbjudaren och innehavarna vid varje emission.

Vem är erbjudaren och/eller den person som ansöker om upptagande till handel?

Se avsnittet benämnt "Auktoriserad(e) Erbjudare" ovan.

Emittenten är enheten som erbjuder och som ansöker om upptagande till handel av Värdepapperen.

Varför upprättas detta Prospekt?

Skäl för erbjudandet, förväntade intäkter och användning av intäkter:

Nettointäkterna från emissionen av Värdepapper kommer användas av Emittenten för dess generella bolagsändamål, vilket inkluderar att göra vinst och/eller hedgningsarrangemang för vissa risker.

Uppskattade nettointäkter är 110.00 procent av emissionsstorleken.

Fast åtagande att placera värdepapper

Erbjudandet av Värdepapperen är inte föremål för ett teckningsgarantiavtal med ett fast åtagande.

Betydande intressen i emissionen/erbjudandet, inklusive intressekonflikter:

Den Auktoriserade Erbjudaren kommer att betalas sammanlagda provisioner lika med inte mer än 6.00% av emissionspriset. Vardera av den Auktoriserade Erbjudaren och dess dotterbolag kan engagera sig och i framtiden kunna delta i hedgningstransaktioner med avseende på Underliggande Tillgångar.