The last day of validity of the Base Prospectus is 12 June 2027 (the "**Expiry Date**"). A succeeding base prospectus will be published no later than the Expiry Date and will be available at *https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses/bbi-structured-securities-prospectuses/*. The offering of the Securities shall continue throughout the offer period pursuant to the succeeding base prospectus. As the offer period for the Securities is scheduled to extend for more than 12 months beyond the Expiry Date the Issuer intends to continue to publish successive new base prospectus(es) throughout the duration of the offer period, in each case no later than the last day of validity of the previous base prospectus, in order that, among other things, the offering of the Securities may continue throughout the offer period. The last day of validity of each such succeeding base prospectus shall be the date falling 12 months after its approval and each such succeeding base prospectus will be published on *https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses/bbi-structured-securities-prospectuses/*.

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 Ireland PLC

(*Incorporated with limited liability in Ireland*)

Legal Entity Identifier (LEI): 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

10,000 Worst-of Quanto European Barrier Autocallable Equity Linked Securities linked to a Basket of Shares due 13 July 2027 under the Global Structured Securities Programme
Issue Price: EUR 1,000.00 per Security

The Securities are not intended to qualify as eligible debt securities for purposes of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities ("**MREL**") as set out under the Bank Recovery and Resolution Directive (EU) 2014/59), as implemented in the UK (or local equivalent, for example TLAC).

This document constitutes the final terms of the Securities (the "**Final Terms**") described herein for the purposes of Article 8 of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended, the "**EU Prospectus Regulation**") and is prepared in connection with the Global Structured Securities Programme established by Barclays Bank Ireland PLC (the "**Issuer**"). These Final Terms complete and should be read in conjunction with GSSP EU Base Prospectus which constitutes a base prospectus drawn up as separate documents (including the Registration Document dated 10 April 2026 and the Securities Note relating to the GSSP EU Base Prospectus dated 12 June 2026) (the "**Base Prospectus**"), save in respect of the Terms and Conditions of the Securities which are extracted from the 2025 GSSP EU Base Prospectus dated 13 June 2025 (as supplemented on 23 October 2025) (the "**2025 GSSP EU Base Prospectus**") Subject as provided below, full information on the Issuer and the offer of the Securities is only available on the basis of the combination of the Final Terms and the Base Prospectus. A summary of the individual issue of the Securities is annexed to the Final Terms.

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

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

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

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

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

BARCLAYS

Final Terms dated 22 June 2026

PART A - CONTRACTUAL TERMS

Provisions relating to the Securities

1.	(a) Series:	NX00596780
	(b) Tranche:	1
2.	Currencies:	
	(a) Issue Currency:	Euro ("**EUR**")
	(b) Settlement Currency:	EUR
3.	Securities:	Redeemable Certificates
4.	Notes:	Not Applicable
5.	Redeemable Certificates:	Applicable
	(a) Number of Securities:	
	(i) Tranche:	10,000 Securities
	(ii) Series:	10,000 Securities
	(b) Minimum Tradable Amount:	1 Security
6.	Calculation Amount:	EUR 1,000.00 per Security
7.	Issue Price:	EUR 1,000.00 per Security The Issue Price includes a fee payable by the Issuer to the Initial Authorised Offeror which will be no more than 1.000% of the Issue Price and relates solely to the distribution of the Securities by the Initial Authorised Offeror during the Primary Offer Period. 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:	9 June 2026
9.	Issue Date:	22 July 2026
10.	Scheduled Settlement Date:	13 July 2027, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention
11.	Type of Security:	Share Linked Securities
12.	Relevant Annex(es) which apply to the Securities:	Equity Linked Annex
13.	Underlying Performance Type$_{(Interest)}$:	Worst-of
14.	Underlying Performance Type$_{(Autocall)}$:	Worst-of

15.	Underlying Performance Type(Settlement):	For the purpose of determination of the Final Performance: Worst-of

Provisions relating to interest (if any) payable

16.	Interest Type: General Condition 12 *(Interest or coupon)*	In respect of each Interest Determination Date as specified in the table below, Fixed - Fixed Amount In respect of each Interest Valuation Date as specified in the table below, Phoenix with memory – with Single Fixed Interest
	(a) Interest Payment Date(s):	Each of the dates set out in Table 1 below in the column entitled 'Interest Payment Date(s)'.
	(b) Interest Valuation Date(s):	Each of the dates set out in Table 1 below in the column entitled 'Interest Valuation Date(s)'.
	(c) Interest Determination Date(s):	Each of the dates set out in Table 1 below in the column entitled 'Interest Determination Date(s)'.
	(i) In Period Setting:	Not Applicable
	(ii) Advance Setting:	Not Applicable
	(iii) Arrears Setting:	Not Applicable

Table 1

i	**Interest Determination Date(s)**	**Interest Valuation Date(s)**	**Interest Barrier Percentage(s)**	**Fixed Interest Rate(s)**		**Interest Ex-Date(s)**	**Interest Record Date(s)**	**Interest Payment Date(s)**
				Fixed Amount	**Phoenix with memory – with Single Fixed Interest**			
1	3 August 2026	N/A	N/A	1.80%	N/A	6 August 2026	7 August 2026	10 August 2026
2	3 September 2026	N/A	N/A	1.80%	N/A	8 September 2026	9 September 2026	10 September 2026
3	5 October 2026	N/A	N/A	1.80%	N/A	8 October 2026	9 October 2026	12 October 2026

4	3 November 2026	N/A	N/A	1.80%	N/A	6 November 2026	9 November 2026	10 November 2026
5	3 December 2026	N/A	N/A	1.80%	N/A	8 December 2026	9 December 2026	10 December 2026
6	4 January 2027	N/A	N/A	1.80%	N/A	7 January 2027	8 January 2027	11 January 2027
7	N/A	3 February 2027	30.00%	N/A	1.80%	8 February 2027	9 February 2027	10 February 2027
8	N/A	3 March 2027	30.00%	N/A	1.80%	8 March 2027	9 March 2027	10 March 2027
9	N/A	5 April 2027	30.00%	N/A	1.80%	8 April 2027	9 April 2027	12 April 2027
10	N/A	3 May 2027	30.00%	N/A	1.80%	6 May 2027	7 May 2027	10 May 2027
11	N/A	3 June 2027	30.00%	N/A	1.80%	8 June 2027	9 June 2027	10 June 2027
12	N/A	6 July 2027	30.00%	N/A	1.80%	9 July 2027	12 July 2027	13 July 2027

(d) Information relating to the Fixed Rate: Applicable

(i) Fixed Interest Type: Fixed Amount

(ii) Fixed Interest Rate: In respect of each Interest Payment Date, as set out in Table 1 above in the column entitled 'Fixed Interest Rate'.

(e) Information relating to the Floating Rate: Not Applicable

(f) Interest Barrier Percentage(s): Each of the percentages set out in Table 1 above in the column entitled 'Interest Barrier Percentage(s)'.

(g) Interest Valuation Price: As defined in General Conditions

(i) Averaging-out: Not Applicable

(ii) Min Lookback-out: Not Applicable

(iii) Max Lookback-out: Not Applicable

(iv) Final Interest Valuation Override: Not Applicable

(h) Magnetic Coupon Barrier: Not Applicable

Provisions relating to Automatic Settlement (Autocall)

17. Automatic Settlement (Autocall) or Automatic Settlement (Autocall) (bearish) or Automatic Settlement (Autocall) (range): Automatic Settlement (Autocall) is Applicable

General Condition 13 *(Automatic Settlement (Autocall))*

(a)	Autocall Observation Type:	Discrete
(b)	Autocall Barrier Percentage(s):	Each of the percentages set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall Barrier Percentage(s)'.
(c)	Autocall Settlement Percentage(s):	Each of the percentages set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall Settlement Percentage(s)'.
(d)	Autocall Valuation Date(s):	Each date set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall Valuation Date(s)'.
(e)	Autocall Settlement Date(s):	Each date set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall Settlement Date(s)'.
(f)	Autocall Valuation Price:	As defined in the General Conditions
(g)	Autocall Reset Event:	Not Applicable
(h)	Magnetic Autocall Barrier:	Not Applicable

Table 2

i	Autocall Valuation Date(s)	Autocall Barrier Percentage(s)	Autocall Settlement Percentage(s)	Autocall Settlement Date(s)
1	4 January 2027	90.00%	100.00%	11 January 2027
2	3 February 2027	89.00%	100.00%	10 February 2027
3	3 March 2027	88.00%	100.00%	10 March 2027
4	5 April 2027	87.00%	100.00%	12 April 2027
5	3 May 2027	86.00%	100.00%	10 May 2027
6	3 June 2027	85.00%	100.00%	10 June 2027

Provisions relating to Optional Early Settlement Event

18.	Optional Early Settlement Event: General Condition 14 *(Optional Early Settlement Event)*	Not Applicable

Provisions relating to Final Settlement

19.	(a)	Final Settlement Type: General Condition 15 *(Final Settlement)*	Capped
	(b)	Settlement Method:	Cash
	(c)	Trigger Event Type:	European (Final)
	(d)	Strike Price Percentage:	100.00%
	(e)	Knock-in Barrier Type:	European

(f) Trigger Event Observation Date: As specified in the General Conditions

(g) Knock-in Trigger Event: Applicable

(h) Knock-in Barrier Percentage: 30.00%

(i) Downside: Not Applicable

(j) Unleveraged Put: Applicable

Provisions relating to the Underlying Asset(s)

20. Underlying Asset(s):

(a) Share:

Table 3

i	**Underlying Asset(Final Settlement) / Underlying Asset(Interest) / Underlying Asset(Autocall Settlement)**	**Asset Class**	**Exchange**	**Related Exchange**	**Underlying Asset Currency**	**Initial Valuation Date(Settlement) / Initial Valuation Date(Interest)**	**Relevant Price**	**Strike Price**	**Knock-in Barrier Price**
1	INTEL CORP (**Bloomberg Screen:** INTC UW Equity; **ISIN:** US4581401001; **LSEG Screen:** INTC.O)	Share	NASDAQ	All Exchanges	USD	6 July 2026	Closing Price	100.00% of the Initial Price	30.00% of the Initial Price
2	MICRON TECHNOLOGY INC (**Bloomberg Screen:** MU UW Equity; **ISIN:** US5951121038; **LSEG Screen:** MU.O)	Share	NASDAQ	All Exchanges	USD	6 July 2026	Closing Price	100.00% of the Initial Price	30.00% of the Initial Price
3	INFINEON TECHNOLOGIES AG (**Bloomberg Screen:** IFX GY Equity; **ISIN:** DE0006231004; **LSEG Screen:** IFXGn.DE)	Share	XETRA (Frankfurt Stock Exchange)	All Exchanges	EUR	3 July 2026	Closing Price	100.00% of the Initial Price	30.00% of the Initial Price

21. (a) Initial Price(Interest): Relevant Price: Closing Price

(i) Averaging-in: Not Applicable

	(ii) Min Lookback-in:	Not Applicable
	(iii) Max Lookback-in:	Not Applicable
	(b) Initial $Price_{(Settlement)}$:	Relevant Price: Closing Price
	(i) Averaging-in:	Not Applicable
	(ii) Min Lookback-in:	Not Applicable
	(iii) Max Lookback-in:	Not Applicable
22.	(a) Final Valuation Price:	As defined in the General Conditions
	(b) Final Valuation Date:	6 July 2027
23.	Interim Valuation Price:	Not Applicable

Provisions relating to disruption events

24.	Additional Disruption Events: General Condition 43.1 *(Definitions)*	
	(a) Change in Law:	Applicable as per General Condition 43.1 *(Definitions)*: 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 Event:	Not Applicable
	(o) Barclays Index Disruption:	Not Applicable

	(p) FX Disruption Event (Equity Linked Annex):	Applicable
	(q) FX Inbound Valuation Disruption Event:	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.	Substitution of Shares:	Substitution of Shares – Standard is applicable
29.	Unwind Costs:	Applicable
30.	Settlement Expenses:	Not Applicable
31.	Local Jurisdiction Taxes and Expenses:	Not Applicable
General provisions		
32.	Form of Securities:	Global Bearer Securities: Permanent Global Security TEFRA: Not Applicable CGN Form: Applicable Held under the NSS: Not Applicable
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 U.S. withholding tax under Section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended, and regulations promulgated thereunder.
35.	(i) Prohibition of Sales to EEA Retail Investors:	Not Applicable
	(ii) Prohibition of Sales to UK Retail Investors:	Applicable – see the cover page of these Final Terms
	(iii) Prohibition of Sales to Swiss Retail Investors:	Applicable – see the cover page of these Final Terms
36.	Business Day:	As defined in General Condition 43.1 *(Definitions)*
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 Ireland PLC

39.	Registrar:	Not Applicable
40.	Transfer Agent:	Not Applicable
41.	Name of Manager:	Barclays Bank Ireland PLC
	(a) Date of underwriting agreement:	Not Applicable
	(b) Names and addresses of secondary trading intermediaries and main terms of commitment:	Not Applicable
42.	Registration Agent:	Not Applicable
43.	Governing Law:	Irish law
44.	Relevant Benchmarks:	Not Applicable

PART B - OTHER INFORMATION

1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING

(a) Listing and Admission to Trading:	Application will be made by the Issuer (or on its behalf) for the Securities to be admitted to trading on the EuroTLX Market, a multilateral trading facility organised and managed by Borsa Italiana (the "**EuroTLX Market**"). The Issuer has no duty to maintain the trading (if any) of the Securities on the relevant stock exchange(s) over their entire lifetime. The Securities may be suspended from trading and/or de-listed at any time in accordance with applicable rules and regulations of the relevant stock exchange(s).
(b) Estimate of total expenses related to admission to trading:	Up to EUR 1,000
(c) Name and address of the entities which have a firm commitment to act as intermediaries in secondary trading, providing liquidity through bid and offer rates and a description of the main terms of their commitment:	Not Applicable

2. RATINGS

Ratings:	The Securities have not been individually rated.

3. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE OFFER

The Issuer will pay the Initial Authorised Offeror a commission which will be no more than 1.000% of the Issue Price and relates solely to the distribution of the Securities by the Initial Authorised Offeror during the Primary Offer Period.

Furthermore, the Issuer shall also pay to Banca Generali S.p.A. a fee of 0.50 per cent (0.50%) of the Calculation Amount for each Security purchased on the EuroTLX Market during the Secondary Offer Period for the active marketing activity in relation to the Securities to be performed by Banca Generali S.p.A. during the Secondary Offer Period. Marketing fees can be revised down at the Issuer's discretion.

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

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

(a) Reasons for the offer:	General Funding
(b) Use of proceeds:	The Issuer intends to apply the net proceeds for the sale of any Securities either for hedging purposes or for general corporate purposes.
(c) Estimated net proceeds:	Number of Securities multiplied by the Issue Price less estimated total expenses. Note that the Issue Price may include certain third-party fees disclosed in paragraph 3 *(Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer).*

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

5. **YIELD**

Not Applicable

6. **PAST AND FUTURE PERFORMANCE OF UNDERLYING ASSET(S), AND OTHER INFORMATION CONCERNING THE UNDERLYING ASSET(S)**

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

Bloomberg Screen: INTC UW Equity, MU UW Equity, and IFX GY Equity

LSEG Screen Page: INTC.O, MU.O, and IFXGn.DE

7. **POST ISSUANCE INFORMATION**

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

8. **OPERATIONAL INFORMATION**

(a)	ISIN:	XS3183907628
(b)	Common Code:	318390762
(c)	Relevant Clearing System(s):	Euroclear, Clearstream
(d)	Delivery:	Delivery free of payment
(e)	Name and address of additional Paying Agent(s):	Not Applicable
(f)	Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility:	No since unsecured debt instruments issued by credit institutions established outside the European Union are not Eurosystem eligible.

9. **TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER**

9.1 Authorised Offer(s)

(a)	Public Offer:	An offer of the Securities may be made, subject to the conditions set out below by the Authorised Offerors (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 Offerors**"):	In relation to the Primary Offer Period (specified in (d) immediately below), each financial intermediary specified in (i) and (ii) below: (i) **Specific consent:** Banca Generali S.p.A., Via Machiavelli 4, 34132 Trieste, Italy and its LEI is 815600903231FA2E7698 (the "**Initial**

		Authorised Offeror") 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. In relation to the Secondary Offer Period (specified in (d) immediately below), each financial intermediary specified in (i) and (ii) below: (i) **Specific consent:** Not Applicable; and (ii) **General consent:** Applicable: each financial intermediary which (A) is authorised to make such offers under Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments (as amended, "**MiFID II**"), including under any applicable implementing measure in each relevant jurisdiction, and (B) accepts such offer by publishing on its website the Acceptance Statement.
(c)	Jurisdiction(s) where the offer may take place (together, the "**Public Offer Jurisdictions(s)**"):	Italy
(d)	Offer period, including any possible amendments, during which the offer will be open and for which use of the Base Prospectus is authorised by the Authorised Offeror(s) (together, the "**Offer Period**"):	**Primary Offer Period** (i) In case of subscription at the office (*filiali*), from and including 22 June 2026 to and including 2 July 2026 (the "**Primary Offer Period**"); and (ii) Door to Door Selling: In case of door-to-door selling, from and including 22 June 2026 to and including 2 July 2026 in each case, subject to any early termination of the Primary Offer Period or withdrawal of the offer, as described below. **Secondary Offer Period** Active marketing activities in respect of the Securities in the Public Offer Jurisdiction(s) (specified in (c) immediately above) will be carried out by Banca Generali S.p.A. in the period commencing on (and including) the day on which the Securities are admitted to trading on the EuroTLX Market and ending on (and including) the date on which Banca Generali S.p.A. ceases to carry on active marketing activities in respect of the Securities in the Public Offer Jurisdiction(s) (specified in (c) immediately above), which date is expected to fall on or around 6 July 2027, subject to early termination of the Securities (the "**Secondary Offer Period**")
(e)	Offer Price:	In relation to the Primary Offer Period, the Issue Price. The Issue Price includes a fee payable by the Issuer to the Initial Authorised Offeror which will be

		no more than 1.000% of the Issue Price and relates solely to the distribution of the Securities by the Initial Authorised Offeror during the Primary Offer Period In relation to the Secondary Offer Period, the Securities will be offered at the market price which will be determined by the Manager on a continuous basis in accordance with the market conditions then prevailing. Depending on market conditions, the Offer Price shall be equal, higher or lower than the Issue Price of the Securities. Equita SIM S.p.A. (in its capacity as appointed specialist under the EuroTLX Market rules) (the "**Specialist**") will publish offer prices (and bid prices) at which the Specialist is prepared to sell (and purchase) the Securities on the EuroTLX Market during the Secondary Offer Period.
(f)	Total amount of offer:	10,000 Securities
(g)	Conditions to which the offer is subject:	**Primary Offer Period** In the event that during the Primary Offer Period, the requests exceed the amount of the offer to prospective investors, the Issuer will proceed to early terminate the Primary 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 Primary Offer Period. Following withdrawal of the offer during the Primary Offer Period, 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 relevant Authorised Offeror in relation to the Primary Offer Period in accordance with the relevant Authorised Offeror's usual procedures. The Authorised Offeror(s) in relation to the Primary Offer Period are responsible for the notification of any withdrawal right applicable in relation to the offer of the Securities to potential investors. **Secondary Offer Period** The Secondary Offer Period is subject to adjustment by or on behalf of the Issuer in accordance with the applicable regulations and any adjustments to such period will be set out in one or more notices to be made available on the Issuer's website.
(h)	Description of the application process:	**Primary Offer Period** An offer of the Securities may be made by the Authorised Offerors in relation to the Primary Offer Period other than pursuant to Article 1(4) of the EU

Prospectus Regulation in Italy (the "**Public Offer Jurisdiction**") during the Primary Offer Period.

Applications for the Securities can be made in the Public Offer Jurisdiction through the Authorised Offerors in relation to the Primary Offer Period during the Primary Offer Period. The Securities will be placed into the Public Offer Jurisdiction by the Authorised Offerors in relation to the Primary Offer Period. Distribution will be in accordance with the relevant Authorised Offeror's usual procedures, notified to investors by the Authorised Offeror in relation to the Primary Offer Period.

Subscription at the offices (filiali) of the Authorised Offerors in relation to the Primary Offer Period

Investors may apply for the subscription of the Securities during normal Italian banking hours at the offices (*filiali*) of any Authorised Offeror in relation to the Primary Offer Period by filling in, duly executing (also by appropriate attorneys) and delivering a specific acceptance form (the "**Acceptance Form**") from (and including) 22 June 2026 to (and including) 2 July 2026, subject to any early closing of the Primary Offer Period or cancellation of the Offer of the Securities during the Primary Offer Period. Acceptance forms are available at each Distributor's office.

Any application shall be made to the relevant Authorised Offerors in relation to the Primary Offer Period.

Door-to-door selling

The Securities may also be distributed by the Authorised Offerors in relation to the Primary Offer Period through door-to-door selling by means of tied agents, being financial advisors authorised to make off-premises offers (*consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede*) pursuant to Articles 30 and 31 of the Legislative Decree 24 February 1998, No. 58, as amended and supplemented (the "**Italian Financial Services Act**") from (and including) 22 June 2026 to (and including) 2 July 2026 subject to any early closing of the Primary Offer Period or cancellation of the Offer of the Securities during the Primary Offer Period.

The Authorised Offerors in relation to the Primary Offer Period intending to distribute the Securities through door-to-door selling (*fuori sede*) pursuant to Article 30 of the Italian Financial Services Act will

collect the Acceptance Forms through the tied agents (*consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede*) pursuant to Article 31 of the Italian Financial Services Act.

Pursuant to Article 30, paragraph 6, of the Italian Financial Services Act, the validity and enforceability of contracts entered into through door-to-door selling is suspended for a period of 7 (seven) days beginning on the date of subscription by the relevant investor. Within such period investors may notify the relevant Authorised Offeror in relation to the Primary Offer Period and/or financial advisor of their withdrawal without payment of any charge or commission.

Secondary Offer Period

Active marketing activities in respect of the Securities in the Public Offer Jurisdiction will be carried out by Banca Generali S.p.A. commencing on (and including) the day on which the Securities are admitted to trading on the EuroTLX Market. Accordingly, an offer of the Securities may be made by the Manager or the Authorised Offerors in relation to the Secondary Offer Period other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in the Public Offer Jurisdiction during the Secondary Offer Period, i.e. the period commencing on (and including) the day on which the Securities are admitted to trading on the EuroTLX Market and ending on (and including) the date on which Banca Generali S.p.A. ceases to carry on active marketing activities in respect of the Securities in the Public Offer Jurisdiction, which date is expected to fall on or around 6 July 2027, subject to early termination of the Securities.

In relation to the Secondary Offer Period, Securities may be purchased from any Authorised Offeror in relation to the Secondary Offer Period approved and admitted to trading on the EuroTLX Market by Borsa Italiana S.p.A. (each, an "**Authorised Intermediary**"), and purchase and settlement of the Securities shall be in accordance with the usual rules of the EuroTLX Market.

(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:	In relation to the Primary Offer Period, offers may be made through the Authorised Offeror in relation to the Primary Offer Period in the Public Offer Jurisdiction to any person. Offers (if any) in other EEA countries will only be made through the Authorised Offerors in relation to the Primary Offer Period pursuant to an exemption from the obligation under the EU Prospectus Regulation as implemented in such countries to publish a prospectus. In relation to the Secondary Offer Period, not applicable.
(o)	Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made:	In relation to the Primary Offer Period, 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. In relation to the Secondary Offer Period, not applicable. No dealings in the Securities may take place prior to the first day of trading of the Securities on the EuroTLX Market.
(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. Expenses, taxes and other fees may be charged by the Authorised Offeror. Potential purchasers of Securities should check with the relevant Authorised Offeror.

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 and there is no minimum redemption amount. Accordingly, the investor could lose all or part of the invested capital. Where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under the national law, have to bear the costs of translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated. Civil liability attaches only to those persons who have tabled the Summary, including any translation thereof, but only where the Summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Prospectus or it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Securities.

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

Securities: 10,000 Worst-of Quanto European Barrier Autocallable Equity Linked Securities linked to a Basket of Shares due 13 July 2027 pursuant to the Global Structured Securities Programme (ISIN: XS3183907628) (the "**Securities**").

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

The Authorised Offeror: During the period from and including 22 June 2026 to and including 3 July 2026, the Authorised Offeror is Banca Generali S.p.A., with its address at Via Machiavelli 4, 34132 Trieste, Italy and its LEI is 815600903231FA2E7698 (the "**Initial Authorised Offeror**").

During the period commencing on (and including) the day on which the Securities are admitted to trading on the EuroTLX market, a multilateral trading facility organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. (the "**EuroTLX Market**"), and ending on (and including) the date on which Banca Generali S.p.A. ceases to carry on active marketing activities in respect of the Securities in Italy, which date is expected to fall on or around 6 July 2027, each financial intermediary which (a) is authorised to make such offers under Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments (as amended, "**MiFID II**"), including under any applicable implementing measure in each relevant jurisdiction, and (b) accepts such offer by publishing on its website an "acceptance statement" (the "**Authorised Intermediaries**").

Competent authority: The Base Prospectus was approved on 12 June 2026 by the Central Bank of Ireland of New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Ireland (telephone number: +353 (0)1 224 6000).

KEY INFORMATION ON THE ISSUER

Who is the Issuer of the Securities?

Domicile and legal form of the Issuer: Barclays Bank Ireland PLC (the "**Issuer**") is a public limited company, registered in Ireland under number 396330. The liability of the members of the Issuer is limited. The Issuer was incorporated in Ireland on 12 January 2005 and it has its registered head office at One Molesworth Street, Dublin 2, D02 RF29, Ireland (telephone number +353 1 618 2600). The Legal Entity Identifier (LEI) of the Issuer is 2G5BKIC2CB69PRJH1W31.

Principal activities of the Issuer: The Issuer is part of the BBPLC Group. The principal activities of the Issuer are the provision of corporate and investment banking services to European Union ("**EU**") corporate entities and private banking services to EU clients. The term "**BBPLC Group**" means Barclays Bank PLC together with its subsidiaries.

Major shareholders of the Issuer: The whole of the issued ordinary share capital of the Issuer is beneficially owned by Barclays Bank PLC. The whole of the issued ordinary share capital of the Barclays Bank PLC is beneficially owned by Barclays PLC. Barclays PLC is the ultimate holding company of the Group. The term "**Group**" means Barclays PLC together with its subsidiaries.

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

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

What is the key financial information regarding the Issuer?

The Issuer has derived the selected financial information included in the table below for the years ended 31 December 2025 and 31 December 2024 from the annual financial statements of the Issuer for the year ended 31 December 2025, which has, save for the financial information under the section entitled "*Certain Ratios from the Financial Statements*", been audited with an unmodified opinion provided by KPMG.

Income Statement

	As at 31 December	
	2025	**2024**
	(€m)	
Net interest income ……..	332	275
Net fee and commission income ……..	1,094	1,071
Credit impairment charges ……...	(7)	(18)
Net trading income ……...	131	126
Profit before tax …….....	513	453
Profit after tax ……..	413	142

Balance Sheet

	As at 31 December	
	2025	**2024**
	(€m)	

Cash and balances at central bank	28,245	27,537
Debt securities at amortised cost	8,645	5,997
Loans and advances at amortised cost to banks	1,343	1,078
Loans and advances at amortised cost to customers	6,053	6,304
Total assets	132,410	138,112
Deposits from banks	2,536	1,930
Deposits from customers	29,608	27,935
Debt securities in issue	2,476	3,172
Subordinated liabilities	4,928	4,830
Total equity	7,518	7,394

Certain Ratios from the Financial Statements

	As at 31 December	
	2025	**2024**
	(%)	
Common Equity Tier 1 capital ratio[1 2 3 4]	16.7	15.8
Total regulatory capital ratio[1 2 3 4]	21.4	21.3
CRR leverage ratio[1]	5.8	5.4
Liquidity coverage ratio[5]	197	210
Net stable funding ratio	151	131

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

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

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

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

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

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

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

- **Material existing and emerging risks potentially impacting more than one principal risk:** In addition to material and emerging risks impacting individual principal risks (such principal risks set out below), there are also material existing and emerging risks that potentially impact more than one of these principal risks. These risks are: (i) potentially unfavourable global and local economic and market conditions, as well as geopolitical developments; (ii) the impact of interest rate changes on the Issuer's profitability; (iii) the competitive environments of the banking and financial services industry; (iv) the regulatory change agenda and impact on business model; and (v) change delivery and execution risks.

Principal Risks include:

- **Climate Risk:** Climate risk is the risk of financial losses arising from climate change through physical risks and risks associated with transitioning to a lower carbon economy.
- **Credit and Market Risk:** Credit risk is the risk of loss to the Issuer from the failure of clients, customers or counterparties, to fully honour their obligations to members of the Issuer. The Issuer is subject to risks arising from changes in credit quality and recovery rates for loans and advances due from borrowers and counterparties. Market risk is the risk of loss arising from potential adverse changes in the value of the Issuer's assets and liabilities from fluctuation in market variables.
- **Treasury and Capital Risk and the risk that the Issuer is subject to substantial resolution powers:** There are three primary types of treasury and capital risk faced by the Issuer which are (1) liquidity risk – the risk that the Issuer is unable to meet its contractual, contingent or monetary obligations or that it does not have the appropriate amount, tenor and composition (including currency) of funding and liquidity to support its assets, which may also be impacted by credit rating changes; (2) capital risk – the risk that the Issuer has an insufficient level or composition of capital to support its normal business activities and to meet its regulatory capital requirements under normal operating environments and stressed conditions (both actual and as defined for internal planning or regulatory stress testing purposes); and (3) interest rate risk in the banking book – the risk that the Issuer is exposed to capital or income volatility because of a mismatch between the interest rate exposures of its (non-traded) assets and liabilities.Under Directive 2014/59/EU, as amended from time to time (the "**Bank Recovery and Resolution Directive**"), substantial powers are granted to Relevant Resolution Authorities to implement various resolution measures and stabilisation options with respect to an Irish bank or investment firm (currently including the Issuer) (including, but not limited to, the bail-in tool, which gives a Relevant Resolution Authority the power to write down certain claims of unsecured creditors of a failing relevant entity (which write-down may result in the reduction of such claims to zero) and to convert certain unsecured debt claim into equity or other instruments of ownership) in circumstances in which the Relevant Resolution Authority is satisfied that the relevant resolution conditions are met. The exercise of any resolution powers or any suggestion of any such exercise could materially adversely affect the value of any Securities and could lead to holders of the Securities losing some or all of the value of their investment in the Securities.

"**Irish Bail-in Power**" means any write-down, conversion, transfer, modification and/or suspension power existing from time to time under any laws, regulations, rules or requirements relating to the resolution of banks, banking group companies, credit institutions and/or investment firms incorporated in Ireland in effect and applicable in Ireland to the Issuer, including but not limited to any such laws, regulations, rules or requirements that are implemented, adopted or enacted within the context of

any European Union directive or regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, as the same has been or may be amended from time to time, pursuant to which obligations of a bank, banking group company, credit institution or investment firm or any of its affiliates can be reduced, cancelled, amended, transferred and/or converted into shares or other securities or obligations of the obligor or any other person.

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

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

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

- **Operational and Model Risk:** Operational risk is the risk of loss to the Issuer from inadequate or failed processes or systems, human factors or due to external events where the root cause is not due to credit or market risks. Model risk is the potential for adverse consequences from decisions based on incorrect or misused model outputs and reports.
- **Compliance, Reputation, Legal Risks, Competition and Regulatory Matters and Financial Crime Risk:** Compliance risk is the risk of detriment to customers, clients, market integrity, effective competition or the Issuer from the inappropriate supply of financial services, including instances of wilful or negligent misconduct. Reputation risk is the risk that an action, transaction, investment, event, decision or business relationship will reduce trust in the Issuer's integrity and/or competence. The Issuer conducts diverse activities in a highly regulated market which exposes it 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 (particularly in relation to issues perceived as politically sensitive, such as policies and initiatives around diversity, equity and inclusion or sustainability), and may be unclear in their application to particular circumstances especially in new and emerging areas; and (ii) the diversified and evolving nature of the Issuer's businesses and business practices. In each case, this exposes the Issuer to the risk of loss or the imposition of penalties, damages, fines or remedial orders from the failure of members of the Issuer to meet applicable laws, rules, regulations or contractual requirements. Legal risk may arise in relation to any of the risk factors summarised above. Financial crime risk is the risk that the Issuer and its associated persons (employees or third parties) commit or facilitate financial crime, and/or the Issuer's products and services are used to facilitate financial crime.

KEY INFORMATION ON THE SECURITIES

What are the main features of the Securities?

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

The Securities will be in the form of redeemable certificates and will be uniquely identified by: Series Number: NX00596780; ISIN: XS3183907628; Common Code: 318390762.

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

Currency, number of securities in a unit, issue size and term of the Securities

The Securities will be issued in Euro ("**EUR**") (the "**Issue Currency**") and settled in the same currency. The Securities are tradable in units and there (is/are) one Security in each unit. The issue size is 10,000 Securities. The issue price is EUR 1,000.00 per Security.

The issue date is 22 July 2026 (the "**Issue Date**"). Subject to early termination, the Securities are scheduled to redeem on 13 July 2027 (the "**Scheduled Settlement Date**").

Rights attached to the Securities

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

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

Events of default: If the Issuer fails to make any payment due under the Securities or breaches any other term and condition of the Securities in a way that is materially prejudicial to the interests of the holders (and such failure is not remedied within 30 calendar days, or in the case of interest has not been paid within 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 the performance of any of its obligations under the Securities is unlawful, or physically impracticable. In such case, investors will receive an "**Early Cash Settlement Amount**" equal to the fair market value of the Securities prior to their redemption, unless the Issuer gives notice to the holders that they may elect to receive such whole number of the disrupted Underlying Asset which may be acquired by the Issuer in the open market with the Early Cash Settlement Amount and the relevant holder returns to the Issuer a duly completed settlement election notice requesting physical settlement by the applicable cut off time.

Certain additional limitations:

- Notwithstanding that the Securities are linked to the performance of the Underlying Asset(s), holders do not have any rights in respect of the Underlying Asset(s).
- The terms and conditions of the Securities permit the Issuer and the Determination Agent (as the case may be), on the occurrence of certain events and in certain circumstances, without the holders' consent, to make adjustments to the terms and conditions of the Securities, to redeem the Securities prior to maturity, to 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), 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 Irish 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 Asset$_{\text{(Final Settlement)}}$ / **Underlying Asset**$_{\text{(Interest)}}$ / **Underlying Asset**$_{\text{(Autocall Settlement)}}$	**Type**	**Initial Price**$_{\text{(Interest)}}$ / **Initial Price**$_{\text{(Settlement)}}$	**Initial Valuation Date**$_{\text{(Interest)(Settlement)}}$

INTEL CORP	Share	The closing price of the Underlying Asset on its relevant Initial Valuation Date.	6 July 2026
MICRON TECHNOLOGY INC	Share	The closing price of the Underlying Asset on its relevant Initial Valuation Date.	6 July 2026
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Share	The closing price of the Underlying Asset on its relevant Initial Valuation Date.	3 July 2026

For the purposes of determining an Interest Amount, Underlying Asset shall mean the Underlying $\text{Asset}_{(\text{Interest})}$, for the purposes of determining Automatic Settlement (Autocall) Event, Underlying Asset shall mean the Underlying $\text{Asset}_{(\text{Autocall Settlement})}$ and for the purposes of determining the Final Cash Settlement Amount, Underlying Asset shall mean the Underlying $\text{Asset}_{(\text{Final Settlement})}$.

Calculation Amount: Calculations in respect of amounts payable under the Securities are made by reference to the "**Calculation Amount**", being EUR 1,000.00 per Security.

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

A – Interest

During the term of the Securities, the Securities pay the Interest Types specified in the table below.

If Interest Type is specified as Fixed for any Interest Determination Date, the Interest Amount payable on each Security on each corresponding Interest Payment Date is calculated by multiplying the Fixed Interest Rate (being 1.80%) by the Calculation Amount.

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

(1) the Fixed Interest Rate set out in the table below, multiplied by the Calculation Amount; and

(2) the number of previous Interest Valuation Dates in respect of which no interest was payable (since the last time interest was payable) multiplied by the Fixed Interest Rate multiplied by the Calculation Amount.

The term "**Interest Barrier**" means in respect of an Interest Valuation Date and an Underlying Asset, the Interest Barrier Percentage multiplied by the $\text{Initial Price}_{(\text{Interest})}$ of such Underlying Asset.

The term "**Interest Valuation Price**" means, in respect of an Interest Valuation Date and an Underlying Asset, the closing price of such Underlying Asset in respect of such Interest Valuation Date.

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

i	Interest Determination Date(s)	Interest Valuation Date(s)*	Interest Barrier Percentage(s)	Fixed Interest Rate(s)		Interest Ex-Date(s)	Interest Record Date(s)	Interest Payment Date(s)
				Fixed Amount	Phoenix with memory – with Single Fixed Interest			
1	3 August 2026	N/A	N/A	1.80%	N/A	6 August 2026	7 August 2026	10 August 2026
2	3 September 2026	N/A	N/A	1.80%	N/A	8 September 2026	9 September 2026	10 September 2026
3	5 October 2026	N/A	N/A	1.80%	N/A	8 October 2026	9 October 2026	12 October 2026
4	3 November 2026	N/A	N/A	1.80%	N/A	6 November 2026	9 November 2026	10 November 2026
5	3 December 2026	N/A	N/A	1.80%	N/A	8 December 2026	9 December 2026	10 December 2026
6	4 January 2027	N/A	N/A	1.80%	N/A	7 January 2027	8 January 2027	11 January 2027
7	N/A	3 February 2027	30.00%	N/A	1.80%	8 February 2027	9 February 2027	10 February 2027
8	N/A	3 March 2027	30.00%	N/A	1.80%	8 March 2027	9 March 2027	10 March 2027
9	N/A	5 April 2027	30.00%	N/A	1.80%	8 April 2027	9 April 2027	12 April 2027
10	N/A	3 May 2027	30.00%	N/A	1.80%	6 May 2027	7 May 2027	10 May 2027
11	N/A	3 June 2027	30.00%	N/A	1.80%	8 June 2027	9 June 2027	10 June 2027
12	N/A	6 July 2027	30.00%	N/A	1.80%	9 July 2027	12 July 2027	13 July 2027

* The relevant Interest Payment Date may be postponed following the postponement of an Interest Valuation Date due to a disruption event.

B – Automatic Settlement (Autocall)

The Securities will automatically redeem if the Autocall Performance of the Relevant Underlying Asset in respect of the relevant Autocall Valuation Date is greater than or equal to its corresponding Autocall Barrier in respect of any Autocall Valuation Date. If this occurs, an "**Automatic Settlement (Autocall) Event**" will be determined and you will receive an "**Autocall Cash Settlement Amount**" equal to the Calculation Amount multiplied by the Autocall Settlement Percentage, payable on the Autocall Settlement Date corresponding to such Autocall Valuation Date. The relevant Autocall Settlement Date may be postponed following the postponement of an Autocall Valuation Date due to a disruption event.

i	Autocall Valuation Date(s)	Autocall Barrier Percentage(s)	Autocall Settlement Percentage(s)	Autocall Settlement Date(s)
1	4 January 2027	90.00%	100.00%	11 January 2027
2	3 February 2027	89.00%	100.00%	10 February 2027
3	3 March 2027	88.00%	100.00%	10 March 2027
4	5 April 2027	87.00%	100.00%	12 April 2027
5	3 May 2027	86.00%	100.00%	10 May 2027
6	3 June 2027	85.00%	100.00%	10 June 2027

"**Autocall Barrier**": means, in relation to a Relevant Underlying Asset and an Autocall Valuation Date, the Autocall Barrier Percentage applicable in respect of such Autocall Valuation Date.

"**Autocall Performance**": means, in respect of an Autocall Valuation Date, the Autocall Valuation Price divided by the $\text{Initial Price}_{(\text{Settlement})}$ in relation to the Worst Performing Underlying Asset (the "**Relevant Underlying Asset**") as calculated in respect of such Autocall Valuation Date.

"**Autocall Valuation Price**" means, in respect of an Autocall Valuation Date and an Underlying Asset, the closing price of such Underlying Asset in respect of such Autocall Valuation Date.

C – Final Settlement

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

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

The "**Final Cash Settlement Amount**" is calculated as follows:

(i) if a Knock-in Trigger Event has not occurred, 100% multiplied by the Calculation Amount;

(ii) otherwise, an amount calculated by adding together (a) the Final Performance minus the Strike Price Percentage in respect of the Underlying Assets(s)$_{(\text{Final Settlement})}$ (being 100.00%) ("**SPP**") plus (b) 100% (such amount subject to minimum of zero) and multiplying the result by the Calculation Amount.

Where:

"**Knock-in Trigger Event**" shall be deemed to have occurred if the price of any Underlying Asset in respect of the Trigger Event Observation Date (being 6 July 2027) is below the Knock-in Barrier Price (being the Initial Price$_{(\text{Settlement})}$ multiplied by the Knock-in Barrier Percentage (being 30.00%)) of such Underlying Asset.
"**Final Performance**" means the Final Valuation Price divided by the Initial Price$_{(\text{Settlement})}$ each in respect of the Worst Performing Underlying Asset as calculated in respect of the Final Valuation Date.
"**Final Valuation Date**" means 6 July 2027, subject to adjustment.
"**Final Valuation Price**" means, in respect of an Underlying Asset, the closing price in respect of the Underlying Asset on the Final Valuation Date.
"**Worst Performing Underlying Asset**" means, in respect of any scheduled trading day, the Underlying Asset with the lowest Asset Performance on such day.
"**Asset Performance**" means, in respect of an Underlying Asset and any day, the closing price of such Underlying Asset on such day divided by its Initial Price.

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 EuroTLX Market.

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

The Securities are subject to the following key risks:

- **You may lose some or all of your investment in the Securities:** Investors are exposed to the credit risk of Barclays Bank Ireland PLC. As the Securities do not constitute a deposit and they are not protected under deposit guarantee scheme operated by the Central Bank of Ireland or any other deposit protection insurance scheme, all payments to be made by Barclays Bank Ireland PLC as Issuer under the Securities are subject to its financial position and its ability to meet its obligations. The Securities constitute unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer and rank *pari passu* with each and all other current and future unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer. 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. Even though your Securities are repayable at par, you may lose up to the entire value of your investment if the Issuer fails or is otherwise unable to meet its payment or delivery obligations. You may also lose some or all of your investment if: (a) you sell your Securities before their scheduled maturity; (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 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:**
  If your Securities do not provide for a scheduled minimum amount at maturity, you may lose some or all of your investment, depending on the performance of the Underlying Asset(s).
  The Securities bear interest at a rate that is contingent upon the performance of the Underlying Asset(s) and may vary from one Interest Payment Date to the next. You may not receive any interest payments if the Underlying Asset(s) do not perform as anticipated.
  The Interest Amount is conditional on the performance of Underlying Asset(s) and may be zero where the performance criteria are not met. In such case the Interest Amount may be deferred to the next interest payment that may be made, but it is possible that you will not receive any interest at all over the lifetime of the Securities.
  The Final Cash Settlement Amount is based on the performance of the Underlying Asset(s) as at the final valuation date only (rather than in respect of multiple periods throughout the term of the Securities). This means you may not benefit from any movement in price of the Underlying Asset(s) during the term of the Securities that is not maintained in the final performance as at the final valuation date.
  As the Final Cash Settlement Amount is subject to a cap, the value of or return on your Securities may be significantly less than if you had purchased the Underlying Asset(s) directly.
  You are exposed to the performance of every Underlying Asset. Irrespective of how the other Underlying Assets perform, if any one or more Underlying Assets fail to meet a relevant threshold or barrier for the payment of interest or the calculation of any redemption amount, you might receive no interest payments and/or could lose some or all of your initial investment.
  The calculation of amount payable depends on the level, value or price of the Underlying Asset(s) reaching or crossing one or more 'barriers' 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) any such 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. Although interest is payable by reaching or crossing such 'barrier', doing so will automatically cause the Securities to be early redeemed. If this happens, your investment horizon will be shortened and you will lose the opportunity to participate in any subsequent positive performance of the Underlying Asset(s).
  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 Asset(s), substituting the Underlying Asset(s), reducing the amounts due under the Securities, 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 a cash settlement amount, which is less than the amount invested or even zero. If early redemption occurs, you may therefore lose some or all of your investment. 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.
- **Risks relating to Securities linked to the basket of Underlying Asset(s)**: The return payable on the Securities is linked to the change in value of the Underlying Asset(s) over the life of the Securities. Any information about the past performance of any Underlying Asset should not be taken as an indication of how prices will change in the future. You will not have any rights of ownership, including, without limitation, any voting rights or rights to receive dividends, in respect of any Underlying Asset.
- **Risks relating to Underlying Asset(s) that are common shares**: The performance of common shares is dependent upon macroeconomic factors, such as interest and price levels on the capital markets, currency developments and political factors as well as company-specific factors such as earnings, market position, risk situation, shareholder structure and distribution policy. Any relevant share issuer may take actions without regard to the interests of any holders of the Securities, which could have a negative effect on the value of the Securities.
- **Taxation risks**: The levels and basis of taxation on the Securities and any reliefs for such taxation will depend on your individual circumstances and could change at any time over the life of the Securities. This could have adverse consequences for you and you should therefore consult your own tax advisers as to the tax consequences to you of transactions involving the Securities.
- **Potential conflicts of interest**: Conflicts of interest may exist where Barclays Bank Ireland PLC or its affiliate: (i) acts in multiple capacities with respect to the Securities (e.g. acting as issuer, manager and determination agent); (ii) enters into hedging transactions to cover the Issuer's exposure to the relevant cash amounts to be paid under the Securities as these fall due; and (iii) uses price contributions from its trading desks as a pricing source for an Underlying Asset. In light of such conflicts, the actions taken or determinations made by Barclays Bank Ireland PLC or its affiliate in relation to the Securities may not always be in the best interest of the holders. In addition to hedging transactions, Barclays Bank Ireland PLC may trade on the Underlying Asset(s) in the ordinary course of its business. Such trading could affect the market price of the Underlying Asset(s), which may in turn materially adversely affect the value and return on your Securities.

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

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

Terms and conditions of the offer

Terms and conditions of the Primary Offer Period:

An offer of the Securities may be made by the Initial Authorised Offeror other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in the Republic of Italy (the "**Public Offer Jurisdiction**") during the period from (and including) 22 June 2026 to (and including) 3 July 2026 (the "**Primary Offer Period**"), subject to any early closing of the Primary Offer Period or cancellation of the offer of the Securities during the Primary Offer Period.

The Securities are offered for subscription in Italy during the following Primary Offer Period:

(i) In case of subscription at the office (*filiali*), from and including 22 June 2026 to and including 3 July 2026; and

(ii) Door to Door selling: In case of door-to-door selling, from and including 22 June 2026 to and including 3 July 2026

in each case, subject to any early termination of the Primary Offer Period or withdrawal of the offer, as described below. Such offer is subject to the following conditions:

- **Offer Price**: EUR 1,000 per Security (of which up to 1.000 per cent (1.000%) will be payable to the Initial Authorised Offeror as a commission for the distribution of the Securities by the Initial Authorised Offeror during the Primary Offer Period).
- **Conditions to which the offer is subject:** In the event that during the Primary Offer Period, the requests exceed the amount of the offer to prospective investors, the Issuer will proceed to early terminate the Primary 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 Primary 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 Initial Authorised Offeror in accordance with the Initial Authorised Offeror's usual procedures.
  The Initial Authorised Offeror is responsible for the notification of any withdrawal right applicable in relation to the offer of the Securities to potential investors.
- **Description of the application process:**
  Investors may apply for the subscription of the Securities during normal Italian banking hours at the offices (*filiali*) of the Initial Authorised Offeror by filling in, duly executing (also by appropriate attorneys) and delivering a specific acceptance form (the "**Acceptance Form**") from (and including) 22 June 2026 to (and including) 3 July 2026, subject to any early closing of the Primary Offer Period or cancellation of the Offer of the Securities during the Primary Offer Period. Acceptance forms are available at the Initial Authorised Offeror's office. Any application shall be made to the Initial Authorised Offeror.

  Door-to-door selling: The Securities may also be distributed by the Initial Authorised Offeror through door-to-door selling by means of tied agents, being financial advisors authorised to make off-premises offers (*consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede*) pursuant to Articles 30 and 31 of the Legislative Decree 24 February 1998, No. 58, as amended and supplemented (the "**Italian Financial Services Act**") from (and including) 22 June 2026 to (and including) 3 July 2026 subject to any early closing of the Primary Offer Period or cancellation of the Offer of the Securities during the Primary Offer Period.
  The Initial Authorised Offeror intending to distribute the Securities through door-to-door selling (*fuori sede*) pursuant to Article 30 of the Italian Financial Services Act will collect the Acceptance Forms through the tied agents (*consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede*) pursuant to Article 31 of the Italian Financial Services Act.
  Pursuant to Article 30, paragraph 6, of the Italian Financial Services Act, the validity and enforceability of contracts entered into through door-to-door selling is suspended for a period of 7 (seven) days beginning on the date of subscription by the relevant investor. Within such period investors may notify the relevant Authorised Offeror and/or financial advisor of their withdrawal without payment of any charge or commission.
- **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 Initial Authorised Offeror in the Public Offer Jurisdiction to any person. Offers (if any) in other EEA countries will only be made through the Initial Authorised Offeror pursuant to an exemption from the obligation under the EU Prospectus Regulation as implemented in such countries to publish a prospectus.

Terms and conditions of the Secondary Offer Period:

Active marketing activities in respect of the Securities in the Public Offer Jurisdiction will be carried out by Banca Generali S.p.A. commencing on (and including) the day on which the Securities are admitted to trading on the EuroTLX Market. Accordingly, an offer of the Securities may be made by the Manager or the Authorised Intermediaries other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in the Public Offer Jurisdiction during the period commencing on (and including) the day on which the Securities are admitted to trading on the EuroTLX Market and ending on (and including) the date on which Banca Generali S.p.A. ceases to carry on active marketing activities in respect of the Securities in the Public Offer Jurisdiction, which date is expected to fall on or around 6 July 2027, subject to early termination of the Securities (the "**Secondary Offer Period**").

Such offer is subject to the following conditions:

- **Offer Price:** The Securities will be offered at the market price which will be determined by Barclays Bank Ireland PLC (the "**Manager**") on a continuous basis in accordance with the market conditions then prevailing. Depending on market conditions, the Offer Price shall be equal, higher or lower than the Issue Price of the Securities. Equita Sim S.p.A. (in its capacity as appointed specialist under the EuroTLX Market rules) (the "**Specialist**") will publish offer prices (and bid prices) at which the Specialist is prepared to sell (and purchase) the Securities on the EuroTLX Market during the Secondary Offer Period.
- **Conditions to which the offer is subject:** The Secondary Offer Period is subject to adjustment by or on behalf of the Issuer in accordance with the applicable regulations and any adjustments to such period will be set out in one or more notices to be made available on the Issuer's website.
- **Description of the application process:** An offer of the Securities may be made by the Manager or the Authorised Intermediaries other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in the Public Offer Jurisdiction during the Secondary Offer Period.

  The Manager is Barclays Bank Ireland PLC with its address at One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland D02 RF29 incorporated as a public company limited by shares under the laws of Ireland in Ireland.

Securities may be purchased from any Authorised Intermediaries approved and admitted to trading on the EuroTLX Market by Borsa Italiana S.p.A., and purchase and settlement of the Securities shall be in accordance with the usual rules of the EuroTLX Market.

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 up to EUR 1,000.

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

The Authorised Offeror is the entity offering the Securities. The Issuer is the entity requesting for admission to trading of the Securities on the Euro TLX Market.

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.

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 Issuer will pay the Initial Authorised Offeror a commission which will be no more than 1.000 per cent (1.000%) of the Issue Price and relates solely to the distribution of the Securities by the Initial Authorised Offeror during the Primary Offer Period. Furthermore, the Issuer shall also pay to Banca Generali S.p.A. a fee of 0.50 per cent (0.50%) of the Calculation Amount for each Security purchased on the EuroTLX Market during the Secondary Offer Period for the active marketing activity in relation to the Securities to be performed by Banca Generali S.p.A. during the Secondary Offer Period. Marketing fees can be revised down at the Issuer's discretion. The Authorised Offerors may be paid fees in relation to the offer of Securities. Potential conflicts of interest may exist between the Issuer, Determination Agent, Authorised Offerors or their affiliates (who may have interests in transactions in derivatives related to the Underlying Asset(s) which may, but are not intended to, adversely affect the market price, liquidity or value of the Securities) and holders.

Any Authorised Offeror and its affiliates may engage, and may in the future engage, in hedging transactions with respect to the Underlying Asset.

NOTA DI SINTESI

INTRODUZIONE E AVVERTENZE

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

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

Titoli: Emissione di 10.000 Titoli Worst-of Quanto European Barrier Autocallable Equity Linked Securities collegati a un paniere di Shares con scadenza 13 luglio 2027 ai sensi del Global Structured Securities Programme (ISIN: XS3183907628) (i "**Titoli**").

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

Offerente Autorizzato: Nel periodo tra il 22 giugno 2026 (compreso) e il 3 luglio 2026 (compreso), l'Offerente Autorizzato è Banca Generali S.p.A. il cui indirizzo è Via Machiavelli 4, 34132 Trieste, Italia e codice LEI 815600903231FA2E7698 (l'"**Offerente Autorizzato Iniziale**").

Durante il periodo che inizia (e include) il giorno in cui i Titoli sono ammessi alle negoziazioni sul mercato EuroTLX, un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Mercato EuroTLX**"), e che termina (e include) la data in cui Banca Generali S.p.A. cessa di svolgere attività di marketing attivo (active marketing activities) dei Titoli in Italia, data che si prevede cada il o intorno al 6 luglio 2027, ciascun intermediario finanziario che (a) sia autorizzato ad effettuare tali offerte ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (come modificata, "**MiFID II**"), anche ai sensi di qualsiasi misura di attuazione applicabile in ciascuna giurisdizione rilevante, e (b) accetti tale offerta pubblicando sul proprio sito web una "dichiarazione di accettazione" (gli "**Intermediari Autorizzati**").

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

INFORMAZIONI CHIAVE SULL'EMITTENTE

Chi è l'Emittente dei Titoli?

Sede legale e forma giuridica dell'Emittente: L'Emittente è una public limited company registrata in Irlanda con numero 396330. La responsabilità dei soci dell'Emittente è limitata. L'Emittente è stato costituito in Irlanda il 12 gennaio 2005 e ha la propria sede legale principale in One Molesworth Street, Dublin 2, D02 RF29, Ireland (numero di telefono +353 1 618 2600). Il Legal Entity Identifier (LEI) dell'Emittente è 2G5BKIC2CB69PRJH1W31.

Attività principali dell'Emittente: L'emittente è parte del Gruppo BBPLC. Le attività dell'Emittente consistono nella fornitura di servizi di banca di investimento e corporate banking a società dell'Unione Europea ("**UE**") e *private banking* a clienti UE. Il termine "**Gruppo BBPLC**" indica Barclays Bank PLC con le sue controllate e il termine "**Gruppo Bancario Barclays**" indica Barclays Bank PLC con le sue controllate.
Principali azionisti dell'Emittente: L'intero capitale azionario ordinario dell'Emittente è di proprietà di Barclays Bank PLC. L'intero capitale azionario ordinario di Barclays Bank PLC è di proprietà di Barclays PLC. Barclays PLC è la controllante del Gruppo. Il termine "**Gruppo**" indica Barclays PLC insieme con le proprie controllate.

Identità del principale amministratore delegato dell'Emittente: I principali amministratori dell'Emittente sono Francesco Ceccato (Amministratore Delegato e *Executive Director*) e Gian Marco Martino (Direttore Finanziario e *Executive Director*).

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

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

L'Emittente ha estratto le informazioni finanziarie selezionate incluse nella tabella di seguito per gli anni terminati al 31 dicembre 2025 e 31 dicembre 2024 dai bilanci annuali dell'Emittente per l'esercizio terminato al 31 dicembre 2025, le quali sono state, fatta esclusione per le informazioni finanziarie contenute nella sezione intitolata "*Alcuni coefficienti di Bilancio*", sottoposte a revisione contabile con un parere senza riserve fornito da parte di KPMG.

Conto Economico

	Al 31 dicembre	
	2025	**2024**
	(in milioni di euro)	
Interessi attivi netti	332	275
Proventi netti da commissioni e provvigioni	1.094	1.071
Oneri per svalutazione crediti	(7)	(18)
Risultato netto da attività di negoziazione	131	126
Utile al lordo delle imposte	513	453
Utile al netto delle imposte	413	142

Stato Patrimoniale

	Al 31 dicembre	
	2025	**2024**
	(in milioni di euro)	

Liquidità e saldi presso la banca centrale	28.245	27.537
Titoli di debito al costo ammortizzato	8.645	5.997
Finanziamenti e anticipazioni al costo ammortizzato verso banche	1.343	1.078
Finanziamenti e anticipazioni al costo ammortizzato verso clienti	6.053	6.304
Totale attivo	132.410	138.112
Depositi bancari	2.536	1.930
Depositi dei clienti	29.608	27.935
Titoli di debito in circolazione	2.476	3.172
Passività subordinate	4.928	4.830
Totale patrimonio netto	7.518	7.394

Alcuni Coefficienti di Bilancio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I principali rischi includono:

- **Rischio climatico:** Il rischio climatico è il rischio di perdite finanziarie derivanti dal cambiamento climatico, attraverso i rischi fisici e i rischi associati alla transizione verso un'economia a più basse emissioni di carbonio.
- **Rischio di Credito e di Mercato:** Il rischio di credito è il rischio di perdita dell'Emittente derivante dall'incapacità di clienti, consumatori o controparti, di onorare a pieno gli obblighi presi nei confronti di membri dell'Emittente. L'Emittente è soggetto a rischi derivanti da cambiamenti nella qualità del credito e nei tassi di recupero dei prestiti e degli anticipi dovuti dai prenditori e dalle controparti in un qualsiasi portafoglio specifico. Il rischio di mercato consiste nel rischio di perdita derivante dal potenziale cambiamento in negativo del valore delle attività e delle passività dell'Emittente derivanti da fluttuazioni delle variabili di mercato.
- **Rischio di capitale e tesoreria ed il rischio che l'Emittente sia soggetta a poteri di risoluzione significativi:** Ci sono tre tipi principali di rischi di capitale e tesoreria che deve affrontare l'Emittente che sono (1) rischio di liquidità - il rischio che l'Emittente non sia in grado di rispettare le proprie obbligazioni contrattuali, contingenti o monetarie o che non abbia sufficiente dotazione e composizione di linee di finanziamento e di liquidità tale da supportare le proprie attività, che potrebbe anche essere impattato da modifiche alla valutazione del credito; (2) rischio di capitale – il rischio che l'Emittente abbia un livello o una composizione di capitale insufficienti per sostenere le normali attività commerciali e rispettare i propri requisiti regolamentari di capitale in condizioni operative normali e in condizioni di stress (sia effettivi sia definiti per scopi di pianificazione interna o di stress test regolamentare); e (3) rischio di tasso di interesse nei libri bancari – il rischio che l'Emittente sia esposto a volatilità del capitale o dei ricavi a causa di un disallineamento tra le esposizioni dei tassi di interesse delle sue attività (non commercializzate) e passività. Ai sensi della Direttiva 2014/59/UE, come modificata di volta in volta (la "**Direttiva sul Risanamento e la Risoluzione delle Banche**" o *Bank Recovery and Resolution Directive*), alle Autorità Competenti di Risoluzione vengono concessi rilevanti poteri per implementare varie misure di risoluzione e opzioni di stabilizzazione in relazione a una banca o società di investimento irlandesi (ivi incluso, attualmente, l'Emittente) (a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo strumento del *bail-in*, che conferisce a un'Autorità di Risoluzione Competente il potere di svalutare i titoli detenuti da parte di creditori non garantiti di una determinata entità in dissesto (tale svalutazione può comportare la l'azzeramento di tali crediti) e di convertire determinati titoli di debito non garantiti in azioni o altri strumenti partecipativi) in circostanze in cui l'Autorità Competente di Risoluzione ritenga che le rilevanti condizioni di risoluzione siano soddisfatte. L'esercizio di qualsiasi potere di risoluzione

o proposta di esercizio dei medesimi potrebbe influire negativamente sul valore di qualsiasi Titolo e potrebbe portare i titolari dei Titoli a perdere parte o tutto il valore del loro investimento nei Titoli.

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

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

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

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

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUI TITOLI

Quali sono le caratteristiche principali dei Titoli?

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

I Titoli avranno forma di certificati rimborsabili e saranno identificati in maniera univoca da: Numero di serie: NX00596780; ISIN: XS3183907628; Common Code: 318390762.

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

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

I Titoli saranno emessi in Euro ("**EUR**") (la "**Valuta di Emissione**") e regolati nella stessa valuta. I Titoli sono negoziabili in unità e c'è un Titolo in ogni unità. L'emissione ammonta a 10.000 Titoli. Il prezzo di emissione è pari a 1.000,00 EUR per Titolo.

La data di emissione è il 22 luglio 2026 (la "**Data di Emissione**"). Salvo che in caso di estinzione anticipata, i Titoli sono programmati per essere rimborsati il 13 luglio 2027 (la "**Data di Regolamento Programmata**").

Diritti connessi ai Titoli

Rendimento potenziale: I Titoli conferiranno a ciascun investitore il diritto di ottenere un rendimento potenziale sui Titoli, insieme a certi diritti accessori, quali ad esempio il diritto essere informati in merito a determinate decisioni ed eventi e il diritto di votare su alcune modifiche (ma non tutte) al regolamento dei Titoli. Il rendimento potenziale sarà nelle forme di: (i) uno o più Importi degli Interessi, (ii) un Importo di Regolamento in Contanti Autocall e/o (iii) un Importo di Regolamento Finale in Contanti, a condizione che, in caso di estinzione anticipata dei Titoli, il potenziale rendimento possa invece essere in forma di un Importo di Regolamento Anticipato in Contanti.
Tassazione: Tutti i pagamenti relativi ai Titoli saranno effettuati senza ritenute o detrazioni per o a causa di eventuali imposte irlandesi, a meno che tali ritenute o detrazioni non siano richieste dalla legge. Nel caso in cui tale ritenuta o deduzione sia richiesta dalla legge, l'Emittente, salvo limitate circostanze, sarà tenuto a pagare importi aggiuntivi per coprire gli importi così trattenuti o dedotti.
Eventi di inadempimento: Se l'Emittente non effettua alcun pagamento dovuto ai sensi dei Titoli o viola qualsiasi altro termine e condizione dei Titoli in modo materialmente pregiudizievole per gli interessi dei portatori (e tale inadempienza non venga sanata entro 30 giorni di calendario, o, nel caso di interessi che non siano stati pagati entro 14 giorni di calendario dalla data prevista), o l'Emittente è soggetto ad una ordinanza di liquidazione, allora (subordinatamente, in caso di interessi, all'impossibilità per l'Emittente di pagare in virtù di una disposizione di legge obbligatoria) i Titoli diventeranno immediatamente esigibili e pagabili, previa comunicazione da parte del portatore.

Limitazioni dei diritti

Rimborso anticipato in seguito a determinati eventi di turbativa o a causa di illegittimità o impraticabilità: L'Emittente può rimborsare i Titoli prima della loro Data di Regolamento Programmata a seguito del verificarsi di determinati eventi di turbativa o eventi straordinari riguardanti l'Emittente, i suoi accordi di copertura, la(e) Attività Sottostante(i), la tassazione o la relativa valuta dei Titoli, o se determina che l'adempimento di una qualsiasi delle sue obbligazioni ai sensi dei Titoli è illegale, o fisicamente impraticabile. In tal caso, gli investitori riceveranno un "**Importo di Regolamento Anticipato in Contanti**" pari al valore equo di mercato dei Titoli prima del loro rimborso, a meno che l'Emittente non comunichi ai portatori che possono scegliere di ricevere il numero intero dell'Attività Sottostante oggetto di turbativa che può essere acquistato dall'Emittente sul mercato con l'Importo di Regolamento Anticipato in Contanti e il relativo portatore restituisce all'Emittente un avviso di scelta di regolamento debitamente compilato entro il termine rilevante.

Alcune limitazioni ulteriori:

- Nonostante i Titoli siano legati alla performance della(e) Attività Sottostante(i), i portatori non hanno alcun diritto in relazione alla(e) Attività Sottostante(i).

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

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

Descrizione del calcolo del rendimento potenziale dei Titoli

Attività Sottostante(i): Il rendimento e il valore dei Titoli dipendono dall'andamento della(e) seguente(i) Attività Sottostante(i):

Attività Sottostante$_{(Regolamento\ Finale)}$ / Attività Sottostante$_{(Interessi)}$ / Attività Sottostante$_{(Regolamento\ Autocall)}$	**Tipo**	**Prezzo Iniziale$_{(Interesse)}$ / Prezzo Iniziale$_{(Regolamento)}$**	**Data di Valutazione Iniziale**$_{(Interessi)(Regolamento)}$
INTEL CORP	Azione	Il prezzo di chiusura dell'Attività Sottostante alla rispettiva Data di Valutazione Iniziale.	6 July 2026
MICRON TECHNOLOGY INC	Azione	Il prezzo di chiusura dell'Attività Sottostante alla rispettiva Data di Valutazione Iniziale.	6 July 2026
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Azione	Il prezzo di chiusura dell'Attività Sottostante alla rispettiva Data di Valutazione Iniziale.	3 July 2026

Al fine di determinare un Importo degli Interessi, per Attività Sottostante si intende l'Attività Sottostante$_{(Interesse)}$, al fine di determinare l'Evento di Regolamento Automatico (*Autocall*), per Attività Sottostante si intende l'Attività Sottostante$_{(Regolamento\ Autocall)}$ e al fine di determinare l'Importo del Regolamento Finale in Contanti, per Attività Sottostante si intende l'Attività Sottostante$_{(Regolamento\ Finale)}$.

Importo di Calcolo: I calcoli relativi agli importi dovuti in relazione ai Titoli sono svolti in riferimento all'"**Importo di Calcolo**", pari a EUR 1.000 per Titolo.

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

A – Interessi

Durante la vita dei Titoli, i Titoli pagano il Tipo di Interessi specificato nella tabella sottostante.

Se il Tipo di Interessi è specificato come Fisso per ciascuna Data di Determinazione degli Interessi, l'Importo degli Interessi dovuto in relazione a ciascun Titolo in ciascuna Data di Pagamento degli Interessi è calcolato moltiplicando il Tasso di Interesse Fisso (ovvero 1,80%) per l'Importo di Calcolo.

Ciascun Titolo pagherà interessi in relazione alla corrispondente Data di Valutazione degli Interessi solo se il Prezzo di Valutazione degli Interessi di ogni Attività Sottostante in tale Data di Valutazione degli Interessi è maggiore o uguale alla propria corrispondente Barriera degli Interessi. In tal caso, l'importo degli interessi pagabile rispetto a tale Data di Valutazione degli Interessi viene calcolato aggiungendo la somma di (1) e (2) che seguono:

(1) il Tasso di Interesse Fisso indicato nella tabella sotto, moltiplicato per l'Importo di Calcolo; e

(2) il numero delle precedenti Date di Valutazione degli Interessi per le quali non è stato possibile pagare alcun interesse (poiché l'ultima volta era dovuto l'interesse) moltiplicato per il Tasso d'Interesse Fisso moltiplicato per l'Importo di Calcolo.

Il termine "**Barriera degli Interessi**" indica, in relazione ad una Data di Valutazione degli Interessi e ad una Attività Sottostante, la Percentuale della Barriera degli Interessi moltiplicata per il Prezzo Iniziale$_{(Interessi)}$ di tale Attività Sottostante.

Il termine "**Prezzo di Valutazione degli Interessi**" indica, rispetto ad una Data di Valutazione degli Interessi e ad un'Attività Sottostante, il prezzo di chiusura di tale Attività Sottostante con riferimento a tale Data di Valutazione degli Interessi.

Gli interessi saranno pagabili alla corrispondente Data di Pagamento degli Interessi riportata nella tabella seguente. Ciascuna Data di Valutazione degli Interessi, Tasso di Interesse Fisso e Percentuale della Barriera degli Interessi è la seguente:

i	**Data(e) di Determinazione degli Interessi**	**Data(e) di Valutazione degli Interessi***	**Percentuale della Barriera degli Interessi**	**Tasso(i) di Interesse Fisso**		**Data(e) di Stacco degli Interessi**	**Record Data(e) degli Interessi**	**Data(e) di Pagamento degli Interessi**
				Importo Fisso	**Phoenix con memoria - con Single Fixed Interest**			
1	3 agosto 2026	N/A	N/A	1,80%	N/A	6 agosto 2026	7 agosto 2026	10 agosto 2026
2	3 settembre 2026	N/A	N/A	1,80%	N/A	8 settembre 2026	9 settembre 2026	10 settembre 2026
3	5 ottobre 2026	N/A	N/A	1,80%	N/A	8 ottobre 2026	9 ottobre 2026	12 ottobre 2026
4	3 novembre 2026	N/A	N/A	1,80%	N/A	6 novembre 2026	9 novembre 2026	10 novembre 2026
5	3 dicembre 2026	N/A	N/A	1,80%	N/A	8 dicembre 2026	9 dicembre 2026	10 dicembre 2026
6	4 gennaio 2027	N/A	N/A	1,80%	N/A	7 gennaio 2027	8 gennaio 2027	11 gennaio 2027
7	N/A	3 febbraio 2027	30,00%	N/A	1,80%	8 febbraio 2027	9 febbraio 2027	10 febbraio 2027
8	N/A	3 marzo 2027	30,00%	N/A	1,80%	8 marzo 2027	9 marzo 2027	10 marzo 2027
9	N/A	5 aprile 2027	30,00%	N/A	1,80%	8 aprile 2027	9 aprile 2027	12 aprile 2027
10	N/A	3 maggio 2027	30,00%	N/A	1,80%	6 maggio 2027	7 maggio 2027	10 maggio 2027
11	N/A	3 giugno 2027	30,00%	N/A	1,80%	8 giugno 2027	9 giugno 2027	10 giugno 2027
12	N/A	6 luglio 2027	30,00%	N/A	1,80%	9 luglio 2027	12 luglio 2027	13 luglio 2027

* la relativa Data di Pagamento degli Interessi potrebbe essere posticipata a seguito del differimento di una Data di Valutazione degli Interessi a causa di un evento di turbativa.

B – Regolamento Automatico (Autocall)

I Titoli saranno automaticamente rimborsati se la Performance Autocall dell'Attività Sottostante Rilevante è pari o superiore alla corrispondente Barriera Autocall con riferimento a qualsiasi Data di Valutazione Autocall. In tal caso, un "**Evento di Regolamento Automatico (Autocall)**" sarà determinato e riceverete un "**Importo di Regolamento in Contanti Autocall**" pari all'Importo di Calcolo moltiplicato per la Percentuale di Regolamento Autocall pagabile alla Data di Regolamento Autocall corrispondente a tale Data di Valutazione Autocall. La rilevante Data di Regolamento Autocall potrà essere posticipata in seguito al posticipo di una Data di Valutazione Autocall a causa di un evento di turbativa.

i	**Data(e) di Valutazione Autocall**	**Percentuale di Barriera Autocall**	**Percentuale di Regolamento Autocall**	**Data(e) di Regolamento Autocall**
1	4 gennaio 2027	90,00%	100,00%	11 gennaio 2027
2	3 febbraio 2027	89,00%	100,00%	10 febbraio 2027
3	3 marzo 2027	88,00%	100,00%	10 marzo 2027
4	5 aprile 2027	87,00%	100,00%	12 aprile 2027

5	3 maggio 2027	86,00%	100,00%	10 maggio 2027
6	3 giugno 2027	85,00%	100,00%	10 giugno 2027

"**Barriera Autocall**" indica, in relazione a un'Attività Sottostante Rilevante e una Data di Valutazione Autocall, la Percentuale della Barriera Autocall applicabile in relazione a tale Data di Valutazione Autocall.

"**Performance Autocall**" indica, in relazione ad una Data di Valutazione Autocall, il Prezzo di Valutazione Autocall diviso per il Prezzo Iniziale$_{(Regolamento)}$ in relazione all'Attività Sottostante con la performance peggiore (l'"**Attività Sottostante Rilevante**").

"**Prezzo di Valutazione Autocall**" indica, rispetto a una Data di Valutazione Autocall e ad una Attività Sottostante, il prezzo di chiusura di tale Attività Sottostante rispetto a tale Data di Valutazione Autocall.

C – Regolamento Finale

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

La Data di Regolamento Programmata potrà essere posticipata in seguito al posticipo della Data di Valutazione Finale a causa di un evento di turbativa.

"**L'Importo di Regolamento Finale in Contanti**" è calcolato nel seguente modo:

(i) se un Evento *Trigger Knock-in* non si è verificato, 100% moltiplicato per l'Importo di Calcolo;

(ii) altrimenti, un importo calcolato sommando (a) la Performance Finale meno la Percentuale del Prezzo di Strike in relazione all'Attività Sottostante(i)$_{(Regolamento\ Finale)}$ (pari al 100,00%) ("**PPS**") e (b) il 100% (tale importo soggetto a un minimo di zero) e moltiplicando il risultato per l'Importo di Calcolo.

Dove:

"**Evento Trigger Knock-in**" si considererà verificato qualora il prezzo di qualsiasi Attività Sottostante con riferimento alla Data di Osservazione dell'Evento Trigger (ovvero 6 luglio 2027) è inferiore al Prezzo della Barriera Knock-in (Prezzo Iniziale$_{(Regolamento)}$ moltiplicato per la Percentuale della Barriera *Knock-in* (pari al 30,00%)) di tale Attività Sottostante.

"**Performance Finale**" indica il Prezzo di Valutazione Finale diviso per il Prezzo Iniziale$_{(Regolamento)}$ ciascuno in relazione all'Attività Sottostante con la Performance Peggiore calcolato in relazione alla Data di Valutazione Finale.

"**Data di Valutazione Finale**" indica 6 luglio 2027, soggetto a rettifica.

"**Prezzo di Valutazione Finale**" indica, con riferimento ad un'Attività Sottostante, il prezzo di chiusura relativo all'Attività Sottostante alla Data di Valutazione Finale.

"**Attività Sottostante con la Performance Peggiore**" indica, in relazione a qualsiasi giorno di negoziazione programmato, l'Attività Sottostante con la Performance dell'Attività più bassa in tale data.

"**Performance dell'Attività**" indica, in relazione ad un'Attività Sottostante e qualsiasi giorno, il prezzo di chiusura di tale Attività Sottostante in tale giorno diviso per il suo Prezzo Iniziale.

Status dei Titoli

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

Descrizione di restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli

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

Dove saranno negoziati i Titoli?

Si prevede che una domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione sarà presentata dall'Emittente (o per suo conto) sul Mercato EuroTLX.

Quali sono gli specifici rischi chiave dei Titoli?

I Titoli sono soggetti ai seguenti rischi chiave:

- **Potete perdere tutto o parte del vostro investimento nei Titoli:** Gli investitori sono esposti al rischio di credito di Barclays Bank Ireland PLC. Poiché i Titoli non costituiscono un deposito e non sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi gestito dalla Banca Centrale d'Irlanda o da qualsiasi altro sistema di assicurazione dei depositi, tutti i pagamenti o le erogazioni che Barclays Bank PLC deve effettuare in qualità di Emittente ai sensi dei Titoli dipendono dalla sua posizione finanziaria e alla sua capacità di far fronte ai propri obblighi. I Titoli costituiscono obbligazioni non subordinate e non garantite dell'Emittente e hanno pari rango rispetto a tutte le altre obbligazioni non subordinate e non garantite attuali e future dell'Emittente. I termini degli Strumenti Finanziari non prevedono un pagamento minimo programmato a scadenza e pertanto, a seconda dell'andamento della(e) Attività Sottostante(i), potete perdere tutto o parte del vostro investimento. Anche qualora i vostri Titoli siano pagabili alla pari, potreste perdere l'intero valore del vostro investimento se l'Emittente fallisce o non è altrimenti in grado di far fronte ai suoi pagamento o ad adempiere alle sue obbligazioni. Potete anche perdere tutto o parte del vostro investimento se: (a) vendete i vostri Strumenti Finanziari prima della loro data di maturazione prevista; (b) i vostri Strumenti Finanziari sono rimborsati anticipatamente in certe circostanze straordinarie; o (c) il regolamento dei vostri Strumenti Finanziari sono modificati in modo che l'importo pagabile a voi siano inferiori rispetto al vostro investimento iniziale.
- **Ci sono rischi connessi alla valutazione, liquidità e offerta dei Titoli:** Il valore di mercato dei vostri Titoli potrebbe essere inferiore al prezzo di emissione dal momento che il prezzo di emissione può tenere in conto un margine di profitto dell'Emittente o del distributore o costi aggiuntivi rispetto al valore equo di mercato dei Titoli. Il valore di mercato dei vostri Titoli potrebbe essere influenzato dalla volatilità, dal livello, valore o prezzo delle Attività Sottostante(i) al momento rilevante, cambiamenti nei tassi di interesse, la posizione finanziaria ed il rating creditizio dell'Emittente, l'offerta e la domanda di Titoli, il tempo residuo sino alla scadenza o termine dei Titoli ed altri fattori. Il prezzo, ove esistente, a cui potrete vendere i vostri Titoli prima della scadenza potrebbe essere sostanzialmente inferiore al valore che avete investito in origine. I vostri Titoli potrebbero non avere un mercato attivo di negoziazione e l'Emittente potrebbe non avere un obbligo di creare un mercato o di riacquistare i Titoli prima del rimborso. L'Emittente potrebbe ritirare l'offerta pubblica in ogni momento. In tal caso, ove abbiate già pagato o consegnato il corrispettivo per la sottoscrizione dei Titoli, avrete diritto al rimborso di tali importi, ma non riceverete alcuna remunerazione eventualmente maturata nel periodo tra il pagamento o la consegna del corrispettivo per la sottoscrizione ed il rimborso dei Titoli.
- **Siete esposti a rischi connessi alla determinazione dell'importo pagabile ai sensi dei Titoli:**
  Se i vostri Titoli non prevedono un importo minimo programmato alla scadenza, potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento, a seconda della performance delle Attività Sottostanti.
  I Titoli maturano interessi che sono condizionati dall'andamento della(e) Attività Sottostante(i) e potrebbero variare da una Data di Pagamento degli Interessi alla successiva. Potreste non ricevere alcun pagamento di interessi se l'andamento della(e) Attività Sottostante(i) è diverso dalle previsioni.
  L'Importo di Interessi è condizionato dall'andamento della(e) Attività Sottostante(i) e potrebbe essere zero ove i criteri relativi all'andamento non fossero soddisfatti. In tal caso l'Importo degli Interessi potrebbe essere posticipato al successivo pagamento degli interessi che potrebbe essere fatto, ma è possibile che non percepiate affatto alcun interesse per tutta la durata dei Titoli.
  L'Importo di Regolamento Finale in Contanti si basa sull'andamento della(e) Attività Sottostante(i) solo alla data di valutazione finale (piuttosto che rispetto a periodi multipli durante la vita dei Titoli). Ciò significa che potreste non beneficiare di movimenti nel prezzo della(e) Attività Sottostante(i) durante la vita dei Titoli che non sia mantenuto nell'andamento finale alla data di valutazione finale.
  Siccome l'Importo di Regolamento Finale in Contanti è soggetto ad un *cap*, il valore o il rendimento dei vostri Titoli potrebbe essere significativamente inferiore al caso in cui aveste acquistato direttamente la(e) Attività Sottostante(i).

Siete esposti all'andamento di ogni Attività Sottostante. A prescindere dall'andamento di altre Attività Sottostanti, se una o più delle Attività Sottostanti non raggiunge una soglia o barriera rilevante per il pagamento di un interesse o il calcolo di qualsiasi importo di rimborso, potreste non ricevere alcun pagamento di interesse e/o potreste perdere tutto o parte del vostro investimento iniziale.

Il calcolo dell'importo pagabile dipende dal fatto che il livello, valore o prezzo della(e) Attività Sottostante(i) raggiunga o superi una o più 'barriere' durante un periodo specificato o in date specificate durante la vita dei Titoli. Ciò significa che potreste ricevere meno (o, in certi casi, di più) se il livello, valore o prezzo della(e) Attività Sottostante(i) supera o raggiunge (a seconda dei casi) una tale barriera, rispetto ad una situazione in cui si avvicina alla barriera ma non la raggiunge o supera (a seconda dei casi), e in certi casi potreste non ricevere alcun pagamento di interessi o cedole e/o potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Sebbene gli interessi siano pagabili al raggiungimento o al superamento di tale "barriera", ciò causerà automaticamente il rimborso anticipata dei Titoli. Se ciò accade, il vostro orizzonte di investimento sarà ridotto e perderete l'opportunità di partecipare a qualsiasi successiva performance positiva della/e Attività Sottostante/i

I titoli fanno riferimento ad un paniere di Attività Sottostanti ciascuna delle quali dimostra caratteristiche di rischio uniche. Se le Attività Sottostanti sono correlate, ci si aspetta che l'andamento delle Attività Sottostanti nel paniere vada nella medesima direzione. Se la performance di un paniere attribuisce un maggiore "peso" ad un costituente del paniere rispetto ad altri, l'andamento del paniere sarà maggiormente influenzato da variazioni di valore di quel particolare costituente del paniere rispetto ad un paniere che attribuisce eguale peso a ciascun costituente del paniere. L'andamento dei costituenti del paniere può essere moderato o compensato tra di loro. Ciò significa che, anche nel caso di performance positiva di uno o più costituenti il paniere, l'andamento del paniere nel suo complesso potrebbe essere negativo se la performance di altri costituenti è negativa in misura maggiore.

- **I vostri Titoli sono soggetti a rettifiche e al rimborso anticipato**: Ai sensi del regolamento dei Titoli, a seguito del verificarsi di determinati eventi di turbativa o eventi straordinari riguardanti l'Emittente, i suoi accordi di copertura, la(e) Attività Sottostante(i), la tassazione o la relativa valuta dei Titoli, l'Agente per la Determinazione o l'Emittente possono adottare una serie di azioni correttive, inclusa la stima del prezzo della(e) Attività Sottostante(i), la sostituzione della(e) Attività Sottostante(i), la riduzione degli importi dovuti ai sensi dei Titoli e l'effettuazione di rettifiche al regolamento dei Titoli. Ognuna di tali azioni correttive può modificare le caratteristiche economiche dei Titoli e avere un effetto negativo rilevante sul valore e sul rendimento dei Titoli. Se non è possibile intraprendere alcuna azione correttiva, o se si stabilisce che l'adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni dell'Emittente ai sensi dei Titoli è illegale o fisicamente impreticabile l'Emittente può rimborsare anticipatamente i Titoli mediante il pagamento di un importo di liquidazione in contanti, inferiore all'importo investito o addirittura pari a zero. Se si verifica un rimborso anticipato, potreste pertanto perdere tutto o parte del vostro investimento. Perderete anche l'opportunità di partecipare a qualsiasi successiva performance positiva dell'Attività Sottostante e non potrete realizzare alcun potenziale guadagno nel valore dei Titoli. Potreste non essere in grado di reinvestire i proventi di un investimento ad un rendimento comparabile e/o con un tasso di interesse o cedola comparabile per un livello di rischio simile.
- **Il regolamento è soggetto a condizioni e potrebbe in certe circostanze essere impossibile**: il pagamento dell'importo dovuto non avrà luogo fino a quando tutte le condizioni per il regolamento non saranno state soddisfatte per intero. Nessun importo aggiuntivo sarà dovuto dall'Emittente a causa di eventuali ritardi o rinvii. Potrebbero verificarsi alcuni eventi di turbativa del regolamento che potrebbero limitare la capacità dell'Emittente di effettuare pagamenti , e la data di regolamento potrebbe essere posticipata di conseguenza.
- **Rischi relativi a Titoli connessi ad un Paniere di Attività Sottostante(i)**: Il rendimento pagabile sui Titoli è legato alla variazione di valore della(e) Attività Sottostante(i) durante la vita dei Titoli. Qualsiasi informazione sull'andamento passato di qualsiasi Attività Sottostante non deve essere considerata un'indicazione di come i prezzi cambieranno in futuro. Non avrete alcun diritto di proprietà, inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali diritti di voto o diritti a ricevere dividendi, in relazione a qualsiasi Attività Sottostante.
- **Rischi relativi ad Attività Sottostante(i) che sono azioni ordinarie**: L'andamento delle azioni ordinarie dipende da fattori macroeconomici, quali i livelli di interesse e di prezzo sui mercati dei capitali, l'andamento valutario e i fattori politici, nonché da fattori specifici della società, quali gli utili, la posizione di mercato, la situazione del rischio, la struttura dell'azionariato e la politica di distribuzione. Ogni emittente di azioni può agire senza tener conto degli interessi dei portatori dei Titoli, che potrebbero avere un effetto negativo sul valore dei Titoli.
- **Rischi fiscali**: I livelli e la base della tassazione sui Titoli e gli eventuali sgravi per tale tassazione dipenderanno dalle circostanze individuali e potrebbero cambiare in qualsiasi momento nel corso della vita dei Titoli. Ciò potrebbe avere conseguenze negative per voi e dovreste quindi consultare i vostri consulenti fiscali per quanto riguarda le conseguenze fiscali per voi delle transazioni che coinvolgono i Titoli.
- **Potenziali conflitti di interesse**: Potenziali conflitti di interesse possono sussistere nel caso in cui Barclays Bank Ireland PLC o una sua affiliata: (i) agisca a vario titolo in relazione ai Titoli (ad esempio agendo in qualità di emittente, gestore e agente per la determinazione) e all'Indice Barclays (ad esempio agendo in qualità di sponsor dell'indice, amministratore dell'indice, agente di licenza e/o soggetto che pubblica l'indice); effettua operazioni di copertura per coprire l'esposizione dell'Emittente ai relativi importi in contanti da pagare o ai beni da consegnare nell'ambito dei Titoli in scadenza; e (iii) utilizza i contributi di prezzo dai propri desk di negoziazione come fonte di determinazione del prezzo per un'Attività Sottostante. Alla luce di tali conflitti, le azioni intraprese o le determinazioni effettuate da Barclays Bank Ireland PLC o la propria collegata in relazione ai Titoli potrebbero non essere sempre nel migliore interesse dei portatori. Oltre alle operazioni di copertura, Barclays Bank Ireland PLC può operare sulle Attività Sottostanti nel corso della sua ordinaria attività. Tale negoziazione potrebbe influenzare il prezzo di mercato dell'Attività Sottostante (o delle Attività Sottostanti), che potrebbe a sua volta influire materialmente negativamente sul valore e sul rendimento dei vostri Titoli.

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

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

Termini e condizioni dell'offerta

Termini e condizioni del Periodo di Offerta sul Primario:

Un'offerta dei Titoli può essere effettuata dall'Offerente Autorizzato Iniziale con procedura diversa da quanto previsto ai sensi dell'Articolo 1(4) del Regolamento Prospetti UE nella Repubblica Italiana (la "**Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico**") durante il periodo che inizia il 22 giugno 2026 (compreso) e termina il 3 luglio 2026 (compreso) (il "**Periodo di Offerta sul Primario**"), salvo una chiusura anticipata del Periodo di Offerta sul Primario o la cancellazione dell'Offerta dei Titoli durante il Periodo di Offerta sul Primario.

I Titoli sono offerti in sottoscrizione in Italia durante il Periodo di Offerta sul Primario:

(i) In caso di sottoscrizione presso le filiali, dal 22 giugno 2026 (incluso) al 3 luglio 2026 (incluso); e

(ii) (Offerta Fuori Sede): In caso di offerta fuori sede, dal 22 giugno 2026 (incluso) al 3 luglio 2026 (incluso)

in ogni caso, fatta salva l'eventuale chiusura anticipata del Periodo di Offerta sul Primario o il ritiro dell'offerta, come descritto di seguito. Tale offerta è soggetta alle seguenti condizioni:

- **Prezzo d'offerta**: 1.000 EUR per Titolo (di cui fino al 1,000 per cento (1,000%) sarà pagabile all'Offerente Autorizzato Iniziale a titolo di commissione per il collocamento dei Titoli da parte dell' Offerente Autorizzato Iniziale durante il Periodo di Offerta sul Primario).
- **Condizioni alle quali l'offerta è soggetta:** Nel caso in cui, durante il Periodo di Offerta sul Primario, le richieste superino l'ammontare dell'offerta ai potenziali investitori, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta sul Primario e sospenderà immediatamente le accettazioni di ulteriori richieste. L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta di Titoli in qualsiasi momento prima della fine del Periodo di Offerta sul Primario. A seguito del ritiro dell'offerta, se è stata presentata qualsiasi domanda da parte di qualsiasi potenziale investitore, tale potenziale investitore non avrà diritto di sottoscrivere o altrimenti acquisire i

Titoli e qualsiasi domanda sarà automaticamente cancellata e qualsiasi importo di acquisto sarà rimborsato al richiedente dall'Offerente Autorizzato Iniziale in conformità con le procedure abituali dell'Offerente Autorizzato Iniziale.

L'Offerente Autorizzato Iniziale è responsabile di notificare a potenziali investitori qualunque diritto di ritirare l'offerta applicabile all'offerta dei Titoli.

- **Descrizione del processo di richiesta:**

  Gli investitori possono richiedere la sottoscrizione dei Titoli durante il normale orario di apertura delle banche italiane presso le filiali dell'Offerente Autorizzato Iniziale compilando, sottoscrivendo debitamente (anche da parte di appositi procuratori) e consegnando un apposito modulo di adesione (il "**Modulo di Adesione**") a partire dal (e incluso) 22 giugno 2026 al (e incluso) 3 luglio 2026, fatta salva l'eventuale chiusura anticipata del Periodo di Offerta sul Primario o la cancellazione dell'Offerta dei Titoli durante il Periodo di Offerta sul Primario. I moduli di adesione sono disponibili presso gli uffici dell'Offerente Autorizzato Iniziale. Qualsiasi richiesta deve essere fatta al dell'Offerente Autorizzato Iniziale.

  Offerta Fuori Sede: I Titoli potranno essere distribuiti dall'Offerente Autorizzato Iniziale anche mediante offerta fuori sede a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato ed integrato (il "**Testo Unico della Finanza**") dal (e incluso) 22 giugno 2026 al (e incluso) 3 luglio 2026, fatta salva l'eventuale chiusura anticipata del Periodo di Offerta sul Primario o la cancellazione dell'Offerta dei Titoli durante il Periodo di Offerta sul Primario.

  L'Offerente Autorizzato Iniziale che intende distribuire i Titoli attraverso l'offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del Testo Unico Finanziario raccoglierà i Moduli di Adesione attraverso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 31 del Testo Unico Finanziario.

  Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, la validità e l'efficacia dei contratti stipulati attraverso l'offerta fuori sede è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni a partire dalla data di sottoscrizione da parte del rilevante investitore. Entro tale periodo gli investitori possono comunicare il proprio recesso all'Offerente Autorizzato e/o al consulente finanziario di riferimento senza il pagamento di alcuna spesa o commissione.
- **Categorie di portatori a cui vengono offerti i Titoli e se la(e) Tranche è(sono) stata(e) riservata(e) ad alcuni paesi:** Le offerte possono essere fatte tramite l'Offerente Autorizzato Iniziale nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica a qualsiasi soggetto. Le (eventuali) offerte in altri paesi del SEE saranno effettuate solo tramite l'Offerente Autorizzato Iniziale in virtù di un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetti Europeo come attuata in tali paesi.

Termini e condizioni del Periodo di Offerta sul Secondario:

Banca Generali S.p.A. svolgerà attività di marketing attivo (*active marketing activities*) dei Titoli nella Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico a partire dal (e incluso) il giorno in cui i Titoli saranno ammessi alle negoziazioni sul Mercato EuroTLX. Pertanto, un'offerta di Titoli può essere effettuata dal Manager o dagli Intermediari Autorizzati con procedura diversa rispetto a quanto previsto dall'Articolo 1(4) del Regolamento Prospetti UE nella Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico durante il periodo che inizia (e include) il giorno in cui i Titoli sono ammessi alle negoziazioni sul Mercato EuroTLX, e che termina (e include) il giorno in cui Banca Generali S.p.A. cessa di svolgere attività di *marketing* attivo (*active marketing activities*) con riferimento ai Titoli nella Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico, data che si prevede cada il o intorno al 6 luglio 2027, soggetto a terminazione anticipata dei Titoli (il "**Periodo di Offerta sul Secondario**").

Tale offerta è soggetta alle seguenti condizioni:

- **Prezzo d'offerta:** i Titoli saranno offerti al prezzo di mercato che sarà determinato da Barclays Bank Ireland PLC (il "**Manager**") su base continuativa in conformità alle condizioni di mercato in quel momento prevalenti. A seconda delle condizioni di mercato, il Prezzo di Offerta sarà uguale, superiore o inferiore al Prezzo di Emissione dei Titoli. Equita Sim S.p.A. (in qualità di *specialist* nominato ai sensi del regolamento del Mercato EuroTLX) (lo "**Specialist**") pubblicherà i prezzi di offerta (e i prezzi *bid*) ai quali lo Specialist è disposto a vendere (e acquistare) i Titoli sul Mercato EuroTLX durante il Periodo di Offerta sul Secondario.
- **Condizioni alle quali l'offerta è soggetta:** Il Periodo di Offerta sul Secondario è soggetto ad aggiustamenti da parte o per conto dell'Emittente in conformità alla normativa applicabile e qualsiasi aggiustamento di tale periodo sarà indicato in uno o più avvisi che saranno resi disponibili sul sito web dell'Emittente.
- **Descrizione del processo di richiesta:** Un'offerta dei titoli può essere effettuata dal Manager o dagli Intermediari Autorizzati con procedura diversa rispetto a quanto previsto dall'Articolo 1(4) del Regolamento Prospetti UE nella Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico durante il Periodo di Offerta sul Secondario.

  Il Manager è Barclays Bank Ireland PLC con sede in One Molesworth Street, Dublino 2, Irlanda D02 RF29, società per azioni di diritto irlandese.

I Titoli possono essere acquistati da ciascun Intermediario Autorizzato approvato e ammesso alla negoziazione sul Mercato EuroTLX da parte di Borsa Italiana S.p.A. e l'acquisto ed il regolamento dei Titoli deve essere effettuato in conformità alle normali regole del Mercato EuroTLX.

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

Le spese totali stimate dell'emissione e/o offerta possono arrivare a raggiungere una cifra fino a EUR 1.000.

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

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

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

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

Perché viene redatto il Prospetto Informativo?

Utilizzo e stima dell'importo netto dei ricavi

I ricavi netti di ogni emissione di Titoli saranno applicati dall'Emittente per i suoi scopi societari generali, che includono la realizzazione di un profitto e/o la copertura di determinati rischi.

Accordo di sottoscrizione con acquisto a fermo

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

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

L'Emittente pagherà all'Offerente Autorizzato Iniziale una commissione pari fino al 1,000 per cento (1,000%) del Prezzo di Emissione relativamente solo al collocamento dei Titoli da parte dell'Offerente Autorizzato Iniziale durante il Periodo di Offerta sul Primario. Inoltre, l'Emittente pagherà a Banca Generali S.p.A. una commissione pari allo 0,50 per cento (0,50%) dell'Importo di Calcolo per ciascun Titoli acquistato sul Mercato EuroTLX durante il Periodo di Offerta sul Secondario per le attività di *marketing* attivo (*active marketing activities*) in relazione ai Titoli che sarà svolta da Banca Generali S.p.A. durante il Periodo di Offerta sul Secondario. Gli Offerenti Autorizzati possono ricevere il pagamento di commissioni in relazione all'offerta di Titoli. Potenziali conflitti di interesse possono esistere tra Emittente, Agente per la Determinazione, gli Offerenti Autorizzati o le loro società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo (che possono avere interessi in operazioni in derivati relativi all(')(e) Attività Sottostante(i) che possono, ma non sono pensate per, influenzare negativamente il prezzo di mercato, la liquidità o il valore dei Titoli) e i portatori.

Ogni Offerente Autorizzato e le sue società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo possono essere coinvolte, e possono in futuro essere coinvolte, in operazioni di copertura rispetto alle Attività Sottostanti.