

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 Swiss Federal Act on Financial Services ("FINSA") of 15 June 2018, as amended. 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 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.

FINAL TERMS



BARCLAYS BANK PLC

(Incorporated with limited liability in England and Wales)

Legal Entity Identifier (LEI): G5GSEF7VJP5I7OUK5573

Up to EUR 25,000,000 Securities due September 2029 under the Global Structured Securities Programme (the "Securities")
Issue Price: 102.00 per cent

This document constitutes the final terms of the Securities (the "Final Terms") described herein for the purposes of Article 8 of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended, the "EU Prospectus Regulation") and is prepared in connection with the Global Structured Securities Programme established by Barclays Bank PLC (the "Issuer"). These Final Terms complete and should be read in conjunction with the GSSP Base Prospectus 9 which constitutes a base prospectus drawn up as separate documents (including the Registration Document dated 23 March 2021, as supplemented on 5 August 2021 and 11 November 2021, and the Securities Note relating to the GSSP Base Prospectus 9 dated 1 July 2021, as supplemented on 5 August 2021, 6 September 2021 and 11 November 2021, for the purposes of Article 8(6) of the EU Prospectus Regulation (the "Base Prospectus"), which constitutes a base prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. Full information on the Issuer and the offer of the Securities is only available on the basis of the combination of this Final Terms and the Base Prospectus.

The Base Prospectus, and any supplements thereto, are available for viewing at <https://home.barclays/investor-relations/structured-income-investors/prospectus-and-documents/structured->

securities-prospectuses and during normal business hours at the registered office of the Issuer and the specified office of the Issue and Paying Agent for the time being in London, and copies may be obtained from such office. Words and expressions defined in the Base Prospectus and not defined in the Final Terms shall bear the same meanings when used herein.

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

BARCLAYS

Final Terms dated 21 January 2022

PART A – CONTRACTUAL TERMS

Provisions relating to the Securities

1. (a) Series: NX000316461
(b) Tranche: 1
2. Currencies:
(a) Issue Currency: Euro (“EUR ”)
(b) Settlement Currency: EUR
3. Securities: Notes
4. Notes: Applicable
(a) Aggregate Nominal Amount as at the Issue Date:
(i) Tranche: Up to EUR 25,000,000
(ii) Series: Up to EUR 25,000,000
(b) Specified Denomination: EUR 1,000
(c) Minimum Tradable Amount: EUR 1,000 (and EUR 1,000 thereafter)
5. Certificates: Not Applicable
6. Calculation Amount: EUR 1,000
7. Issue Price: 102.00 per cent. of the Aggregate Nominal Amount

The Issue Price includes a commission element payable by the Issuer to the Authorised Offeror which will be no more than 4.00 per cent. of the Issue Price. Investors in the Securities intending to invest through an intermediary (including by way of introducing broker) should request details of any such commission or fee payment from such intermediary before making any purchase hereof.
8. Issue Date: 28 February 2022
9. Scheduled Settlement Date: 28 September 2029
10. Type of Security: Equity Index Linked Securities and Belgian Securities
11. Underlying Performance Type_(Settlement): For the purpose of determination of the Final Performance: Single Asset

Downside Underlying Performance Type_(Settlement): Applicable
Single Asset

Provisions relating to interest (if any) payable

12. Interest Type: Not Applicable
General Condition 9 (*Interest*)

Provisions relating to Automatic Settlement (Autocall)

13. Automatic Settlement (Autocall): Not Applicable
General Condition 10 (*Automatic Settlement (Autocall)*)
14. Optional Early Settlement Event: Not Applicable
General Condition 11 (*Optional Early Settlement Event*)

Provisions relating to Final Settlement

15. (a) Final Settlement Type: Supertracker
General Condition 12 (*Final Settlement*)
- (b) Settlement Method: Cash
- (c) Strike Price Percentage: 100%
- (d) Knock-in Barrier Type: European
- (e) Knock-in Barrier Percentage: 100%
- (f) Protection Level: 100%
- (g) Participation_(Settlement): 100%
- (h) Upper Strike Percentage: 100%
- (i) Cap_(Settlement): Not Applicable
- (j) Floor: 0%
- (k) Downside: Applicable
- (l) Downside Floor: 90%
- (m) Downside Participation: 100%

Provisions relating to Drop Back

16. Drop Back Payout: General Not Applicable
Condition 9.39 and General
Condition 12.27

Provisions relating to Nominal Call Event Settlement

17. Nominal Call Event Settlement: Not Applicable
General Condition 13 (*Nominal Call Event Settlement*)
- (a) Nominal Call Threshold Percentage: Not Applicable

Provisions relating to Instalment Notes

18. Instalment Notes: Not Applicable
General Condition 15 (*Settlement by Instalments*)

Provisions relating to the Underlying Asset(s)

19. Underlying Asset: Underlying Asset: MSCI Initial Valuation Date: 28 February
WORLD IMI DIGITAL 2022
ECONOMY SELECT 50
5% DECREMENT (EUR
NET)
- (a) Initial Valuation Date: 28 February 2022
Initial Valuation Date – Individual Pricing
- (b) Index: MSCI WORLD IMI DIGITAL ECONOMY SELECT 50 5%
DECREMENT (EUR NET) Indexx
- (i) Exchange: Multi-exchange Index
- (ii) Related Exchange: All Exchanges
- (iii) Underlying Asset
Currency: EUR
- (iv) Bloomberg Screen: MXWODE5E <Index>
- (v) Index Sponsor: MSCI
- (vi) Weight: 100%
- (vii) Prenominated Index: Not Applicable
20. (a) Initial Price_(Settlement): The Valuation Price of the Underlying Asset on the Initial
Valuation Date.
- (i) Averaging-in: Not Applicable
- (ii) Min Lookback-in: Not Applicable
- (iii) Max Lookback-in: Not Applicable
- (b) Initial Valuation Date: 28 February 2022
21. (a) Final Valuation Price:
- (i) Averaging-out: Applicable
Averaging-out Dates: 14 September 2027, 14 October 2027, 15
November 2027, 14 December 2027, 14 January 2028, 14
February 2028, 14 March 2028, 18 April 2028, 15 May 2028, 14
June 2028, 14 July 2028, 14 August 2028, 14 September 2028, 16
October 2028, 14 November 2028, 14 December 2028, 15
January 2029, 14 February 2029, 14 March 2029, 16 April 2029,
14 May 2029, 14 June 2029, 16 July 2029, 14 August 2029 and
Final Valuation Date
- (b) Final Valuation Date: 14 September 2029

Provisions relating to disruption events

22. Consequences of a Disrupted Day
(in respect of an Averaging Date or
Lookback Date): General
Condition 18 (*Consequences of
Disrupted Days*)

- | | |
|--|---|
| (a) Omission: | Not Applicable |
| (b) Postponement: | Not Applicable |
| (c) Modified Postponement: | Not Applicable |
| 23. Consequences of a Disrupted Day
(in respect of an Averaging Date or
Lookback Date):
General Condition 25 (<i>Adjustments
to Valuation Dates and Reference
Date</i>) | |
| (a) Omission: | Not Applicable |
| (b) Postponement: | Not Applicable |
| 24. Consequences of a Disrupted Day
(in respect of an Averaging Date or
Lookback Date):
General Condition 37
(<i>Consequences upon a Reference
Date becoming a Reference Date</i>) | |
| (a) Omission: | Not Applicable |
| (b) Postponement: | Not Applicable |
| (c) Modified Postponement: | Not Applicable |
| 25. Additional Disruption Events:
General Condition 65.1
(<i>Definitions</i>) | |
| (a) Change in Law: | Not Applicable |
| (b) Currency Disruption Event: | Not Applicable |
| (c) Hedging Disruption: | Not Applicable |
| (d) Issuer Tax Event: | Applicable as per General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>) |
| (e) Extraordinary Market
Disruption: | Applicable as per General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>) |
| (f) Increased Cost of Hedging: | Not Applicable as per General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>) |
| (g) Affected Jurisdiction Hedging
Disruption: | Not Applicable as per General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>) |
| (h) Affected Jurisdiction
Increased Cost of Hedging: | Not Applicable as per General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>) |
| (i) Increased Cost of Stock
Borrow: | Not Applicable as per General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>) |
| (j) Loss of Stock Borrow: | Not Applicable as per General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>) |
| (k) Foreign Ownership Event: | Not Applicable as per General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>) |
| (l) Fund Disruption Event: | Not Applicable as per General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>) |

(m) Fund Event:	Not Applicable
(n) Potential Adjustment of Payment Events:	Not Applicable
(o) Barclays Index Disruption:	Not Applicable
26. Early Cash Settlement Amount:	Early Cash Settlement Amount (Belgian Securities)
27. Early Settlement Notice Period Number:	As specified in General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>)
28. Substitution of Shares:	Not Applicable
29. Entitlement Substitution:	Not Applicable
30. FX Disruption Event:	Not Applicable
31. Unwind Costs:	Not Applicable
32. Settlement Expenses:	Not Applicable
33. Local Jurisdiction Taxes and Expenses:	Not Applicable
34. Consequences of a Fund Event: General Condition 27 (<i>Consequences of a Fund Event</i>)	Not Applicable
 <i>General provisions</i>	
35. Form of Securities:	Global Bearer Securities: Permanent Global Security TEFRA: Not Applicable NGN Form: Not Applicable Held under the NSS: Not Applicable CGN Form: Applicable
36. Trade Date:	11 January 2022
37. 871(m) Securities:	The Issuer has determined that the Securities (without regard to any other transactions) should not be subject to US withholding tax under Section 871(m) of the US Internal Revenue Code and regulations promulgated thereunder.
38. (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
39. Additional Business Centre(s):	London
40. Business Day Convention:	Modified Following
41. Determination Agent:	Barclays Bank PLC

42. Registrar:	Not Applicable
43. Transfer Agent:	Not Applicable
44. (a) Names of Manager:	Barclays Bank Ireland PLC
(b) Date of underwriting agreement:	Not Applicable
(c) Names and addresses of secondary trading intermediaries and main terms of commitment:	Not Applicable
45. Registration Agent:	Not Applicable
46. Governing Law:	English law
47. Relevant Benchmarks:	<p>Amounts payable under the Securities are calculated by reference to MSCI WORLD IMI DIGITAL ECONOMY SELECT 50 5% DECREMENT (EUR NET) Index which is provided by MSCI Limited (the "Administrator"). As at the date of this Final Terms, the Administrator does not appear on the register of administrators and benchmarks established and maintained by the European Securities and Markets Authority ("ESMA") pursuant to Article 36 of Regulation (EU) 2016/1011 (as amended, the "EU Benchmarks Regulation").</p> <p>As far as the Issuer is aware, the transitional provisions in Article 51 of the EU Benchmarks Regulation apply, such that MSCI Limited is not currently required to obtain authorisation or registration (or, if located outside the European Union, recognition, endorsement or equivalence).</p>

PART B – OTHER INFORMATION

1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING

- (a) Listing and Admission to Trading: Application has been made/is expected to be made by the Issuer (or on its behalf) for the Securities to be listed on the official list and admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange with effect from the Issue Date.
- (b) Estimate of total expenses related to admission to trading: EUR 3,000
- (c) Name and address of the entities which have a firm commitment to act as intermediaries in secondary trading, providing liquidity through bid and offer rates and a description of the main terms of their commitment: Not Applicable

2. RATINGS

Ratings: The Securities have not been individually rated.

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

- (a) Reasons for the offer: General funding
- (b) Use of proceeds: Not Applicable

4. YIELD

Not Applicable

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

Bloomberg Screen: MXWODE5E <Index>

Index Disclaimer: See Schedule hereto

6. POST ISSUANCE INFORMATION

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

7. OPERATIONAL INFORMATION

- (a) ISIN: XS2329895481
- (b) Common Code: 232989548
- (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.
- (g) Green Structured Securities: No
- (h) Green Index Linked Securities: No

8. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER

8.1 Authorised Offer(s)

- (a) Public Offer: An offer of the Securities may be made, subject to the conditions set out below by the Authorised Offeror(s) (specified in (b) immediately below) other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation) in the Public Offer Jurisdiction(s) (specified in (c) immediately below) during the Offer Period (specified in (d) immediately below) subject to the conditions set out in the Base Prospectus and in (e) immediately below.
- (b) Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place (together the "**Authorised Offeror(s)**"): Each financial intermediary specified in (i) and (ii) below:
 - (i) **Specific consent:** Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles (the "**Initial Authorised Offeror(s)**") and each financial intermediary expressly named as an Authorised Offeror on the Issuer's website (<https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-final-terms>); and
 - (ii) **General consent:** Not Applicable
- (c) Jurisdiction(s) where the offer may take place (together, the "**Public Offer Jurisdictions(s)**"): Belgium
- (d) Offer period for which use of the Base Prospectus is authorised by the Authorised Offeror(s) (the "**Offer Period**"): From and including 21 January 2022 to but excluding 24 February 2022
- (e) Other Conditions for use of the Base Prospectus by the Authorised Offeror(s): Not Applicable
- (f) Other terms and conditions of the offer:
- (g) Offer Price: The Issue Price
- (h) Total amount of offer: Up to EUR 25,000,000
- (i) Conditions to which the offer is subject: The Issuer reserves the right to withdraw the offer for Securities at any time prior to the end of the Offer Period.

Following withdrawal of the offer, if any application has been made by any potential investor, each such potential investor shall not be entitled to subscribe or otherwise acquire the Securities and any applications will be automatically cancelled and any purchase money will be refunded to the applicant by the Authorised Offeror in accordance with the Authorised Offeror's usual procedures.

- (j) Time period, including any possible amendments, during which the offer will be open and description of the application process: From and including 21 January 2022 to but excluding 24 February 2022.
- (k) Description of the application process: An offer of the Securities may be made by the Manager or the Authorised Offeror other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in the Belgium (the “**Public Offer Jurisdiction**”) during the Offer Period.

Applications for the Securities can be made in the Public Offer Jurisdiction through the Authorised Offeror during the Offer Period. The Securities will be placed into the Public Offer Jurisdiction by the Authorised Offeror. Distribution will be in accordance with the Authorised Offeror's usual procedures, notified to investors by the Authorised Offeror.
- (l) 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.
- (m) Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants: Not Applicable
- (n) 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.
- (o) 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.
- (p) Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised: Not Applicable
- (q) Whether tranche(s) have been reserved for certain countries: Offers may be made through the Authorised Offeror in the Public Offer Jurisdiction to any person. Offers (if any) in other EEA countries will only be made through the Authorised Offeror pursuant to an exemption from the obligation under the Eu Prospectus Regulation as implemented in such countries to publish a prospectus.
- (r) Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether: 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.

dealing may begin before notification is made:

- (s) 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.
- (t) Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place:
Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles
13-15 avenue Marnix
1000 Bruxelles, Belgique
RPM Bruxelles
TVA BE 0418.371.094
IBAN BE03 6102 0085 7284
IHK D-H0AV-LOHOD-14

SCHEDULE – INDEX DISCLAIMER

MSCI WORLD IMI DIGITAL ECONOMY SELECT 50 5% DECREMENT (EUR NET) (the “Index”)

THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. (“MSCI”), ANY AFFILIATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE MARK(S) OF MSCI OR ITS AFFILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY [LICENSEE]. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURITIES GENERALLY OR IN THIS FINANCIAL PRODUCT PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDEXES. NEITHER MSCI, ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT.

ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE’S CUSTOMERS OR COUNTERPARTIES, ISSUERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OWNERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND MSCI, ANY OF ITS

AFFILIATES AND ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SUMMARY

INTRODUCTION AND WARNINGS

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

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

Securities: Up to EUR 25,000,000 Securities due September 2029 pursuant to the Global Structured Securities Programme pursuant to the Global Structured Securities Programme (ISIN: XS2329895481) (the "**Securities**").

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

The Authorised Offeror: The Authorised Offeror is Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles with its address at 13-15 avenue Marnix 1000 Bruxelles, Belgique RPM Bruxelles (telephone number: +32 2 551 6511) and its LEI is 7LTFWFZYICNSX8D621K86 .

Competent authority: The Base Prospectus was approved on 1 July 2021 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 OF THE ISSUER

Who is the Issuer of the Securities?

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

Principal activities of the Issuer: The Group's businesses include consumer banking and payments operations around the world, as well as a top-tier, full service, global consumer and investment bank. The Group comprises of Barclays PLC together with its subsidiaries, including the Issuer. The Issuer's principal activity is to offer products and services designed for larger corporate, wholesale and international banking clients. The term the "**Group**" mean Barclays PLC together with its subsidiaries and the term "**Barclays Bank Group**" means Barclays Bank PLC together with its subsidiaries

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

Identity of the key managing directors of the Issuer: The key managing directors of the Issuer are C.S. Venkatakrishnan (Chief Executive Officer and Executive Director) and Tushar Morzaria (Executive Director).

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

What is the key financial information regarding the Issuer?

The Issuer has derived the selected consolidated financial information included in the table below for the years ended 31 December 2020 and 31 December 2019 from the annual consolidated financial statements of the Issuer for the years ended 31 December 2020 and 2019 (the "Financial Statements"), which have each been audited with an unmodified opinion provided by KPMG. The selected financial information included in the table below for the six months ended 30 June 2021 and 30 June 2020 was derived from the unaudited Interim Results Announcement of the Issuer in respect of the six months ended 30 June 2021.

Consolidated Income Statement

	As at 30 June (unaudited)		As at 31 December	
	2021	2020	2020	2019
	(€m)		(€m)	
Net interest income.....	1,523	1,671	3,160	3,907
Net fee and commission income.....	3,200	2,879	5,659	5,672
Credit impairment releases/(charges).....	288	(2,674)	(3,377)	(1,202)

Net trading income	3,467	4,225	7,076	4,073
Profit before tax	3,334	1,523	3,075	3,112
Profit/(loss) after tax	2,723	1,293	2,451	2,780

Consolidated Balance Sheet

	As at 30 June (unaudited)		As at 31 December	
	2021		2020	2019
	(£m)		(£m)	
Total assets	1,064,337	1,059,731		876,672
Debt securities in issue	42,931	29,423		33,536
Subordinated liabilities	29,045	32,005		33,425
Loans and advances at amortised cost	133,815	134,267		141,636
Deposits at amortised cost	249,732	244,696		213,881
Total equity	53,696	53,710		50,615

Certain Ratios from the Financial Statements

	As at 30 June (unaudited)		As at 31 December	
	2021		2020	2019
	(%)		(%)	
Common Equity Tier 1 capital	13.9	14.2		13.9
Total regulatory capital	21.2	21.0		22.1
CRR leverage ratio	3.6	3.9		3.9

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

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

- Material existing and emerging risks potentially impacting more than one principal risk:** In addition to material and emerging risks impacting the principal risks set out below, there are also material existing and emerging risks that potentially impact more than one of these principal risks. These risks are: (i) the impact of COVID-19; (ii) potentially unfavourable global and local economic and market conditions, as well as geopolitical developments; (iii) the UK's withdrawal from the EU; (iv) the impact of interest rate changes on the Barclays Bank Group's profitability; (v) the competitive environments of the banking and financial services industry; (vi) the regulatory change agenda and impact on business model; (vii) the impact of climate change on the Barclays Bank Group's business; and (viii) the impact of benchmark interest rate reforms on the Barclays Bank Group.
- Credit and Market risks:** Credit risk is the risk of loss to the Barclays Bank Group from the failure of clients, customers or counterparties, to fully honour their obligations to members of the Barclays Bank Group. The Barclays Bank Group is subject to risks arising from changes in credit quality and recovery rates of loans and advances due from borrowers and counterparties in any specific portfolio. Market risk is the risk of loss arising from potential adverse change in the value of the Barclays Bank Group's assets and liabilities from fluctuation in market variables.
- Treasury and capital risk and the risk that the Issuer and the Barclays Bank Group are subject to substantial resolution powers:** There are three primary types of treasury and capital risk faced by the Barclays Bank Group which are (1) liquidity risk – the risk that the Barclays Bank Group is unable to meet its contractual or contingent obligations or that it does not have the appropriate amount of stable funding and liquidity to support its assets, which may also be impacted by credit rating changes; (2) capital risk – the risk that the Barclays Bank Group has an insufficient level or composition of capital; and (3) interest rate risk in the banking book – the risk that the Barclays Bank Group is exposed to capital or income volatility because of a mismatch between the interest rate exposures of its (non-traded) assets and liabilities. Under the Banking Act 2009, substantial powers are granted to the Bank of England (or, in certain circumstances, HM Treasury), in consultation with the United Kingdom Prudential Regulation Authority, the UK Financial Conduct Authority and HM Treasury, as appropriate as part of a special resolution regime. These powers enable the Bank of England (or any successor or replacement thereto and/or such other authority in the United Kingdom with the ability to exercise the UK Bail-in Power) (the "Resolution Authority") to implement various resolution measures and stabilisation options (including, but not limited to, the bail-in tool) with respect to a UK bank or investment firm and certain of its affiliates (as at the date of the Registration Document, including the Issuer) in circumstances in which the Resolution Authority is satisfied that the relevant resolution conditions are met.
- Operational and model risks:** Operational risk is the risk of loss to the Barclays Bank Group from inadequate or failed processes or systems, human factors or due to external events where the root cause is not due to credit or market risks. Model risk is the risk of potential adverse consequences from financial assessments or decisions based on incorrect or misused model outputs and reports.
- Conduct reputation and legal risks and legal, competition and regulatory matters:** Conduct risk is the risk of detriment to customers, clients, market integrity, effective competition or the Barclays Bank Group 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 Barclays Bank Group's integrity and competence. The Barclays Bank Group conducts activities in a highly regulated market which exposes it and its employees to legal risk arising from (i) the multitude of laws and regulations that apply to the businesses it operates, which are highly dynamic, may vary between jurisdictions, and are often unclear in their application to particular circumstances especially in new and emerging areas; and (ii) the diversified and evolving nature of the Barclays Bank Group's businesses and business practices. In each case, this exposes the Barclays Bank Group and its employees to the risk of loss or the imposition of penalties, damages or fines from the failure of members of the Barclays Bank Group to meet their respective legal obligations, including legal or contractual requirements. Legal risk may arise in relation to any number of the material existing and emerging risks summarised above.

KEY INFORMATION OF THE SECURITIES

What are the main features of the Securities?

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

The Securities will be in the form of notes and will be uniquely identified by: Series number: NX000316461; Tranche number: 1; ISIN: XS2329895481; Common Code: 232989548.

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

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

The Securities will be issued in Euro ("EUR") (the "Issue Currency") and settled in the same currency (the "Settlement Currency"). The Securities are tradable in nominal and the specified denomination per Security is EUR 1,000. The issue size is up to EUR 25,000,000. The issue price is 102.00% of the Specified Denomination.

The issue date is 28 February 2022 (the "Issue Date"). Subject to early termination, the Securities are scheduled to redeem on 28 September 2029 (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 (i) an Early Cash Settlement Amount instead.

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

Events of default: If the Issuer fails to make any payment due under the Securities or breaches any other term and condition of the Securities in a way that is materially prejudicial to the interests of the holders (and such failure is not remedied within 30 days, or, in the case of interest, 14 days), 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, 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. If the Securities are redeemed due to a 'force majeure event' (i.e. one which definitively prevents the performance of the Issuer's obligations and for which it is not accountable), investors will receive an "Early Cash Settlement Amount" equal to the fair market value of the Securities. If the Securities are redeemed due to any other event, the Early Cash Settlement Amount will be equal to either (i) the greater of (x) 90% and (y) the fair market value of the Securities, in each case, plus the *pro rata* costs paid to the Issuer, or (ii) the monetisation value of the Securities which is payable on the Scheduled Settlement Date (unless the investors elect to receive amount described in (i) prior to the Scheduled Settlement Date).

Certain additional limitations:

- Notwithstanding that the Securities are linked to the performance of the Underlying Asset(s), holders do not have any rights in respect of the Underlying Asset(s).
- The terms and conditions of the Securities permit the Issuer and the Determination Agent (as the case may be), on the occurrence of certain events and in certain circumstances, without the holders' consent, to make adjustments to the terms and conditions of the Securities, to redeem the Securities prior to maturity, to monetise the Securities, to postpone valuation of the Underlying Asset(s) or scheduled payments under the Securities, to change the currency in which the Securities are denominated, to substitute the Issuer with another permitted entity subject to certain conditions, and to take certain other actions with regard to the Securities and the Underlying Asset(s).

- The Securities contain provisions for calling meetings of holders to consider matters affecting their interests generally and these provisions permit defined majorities to bind all holders, including holders who did not attend and vote at the relevant meeting and holders who voted in a manner contrary to the majority.

Governing law

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

Description of the calculation of potential return on the Securities

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

Underlying Asset _(Final Settlement) _(Downside)	Type	Weight	Initial Price _(Settlement)	Initial Valuation Date
MSCI WORLD IMI DIGITAL ECONOMY SELECT 50 5% DECREMENT (EUR NET)	Index	100%	The Valuation Price of the Underlying Asset on the Initial Valuation Date	28 February 2022

For the purposes of determining the Final Cash Settlement Amount, Underlying Asset shall mean the Underlying Asset_(Final Settlement) and for the purposes of determining the Downside Final Performance and the relevant terms and definitions and the Final Cash Settlement Amount and the relevant terms and definitions, Underlying Asset shall mean the Underlying Asset_(Downside).

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

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

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

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 as the sum of:

- (i) (a) if either (1) the Downside Final Performance is greater than or equal to the Strike Price Percentage ("**SPP**") (being 100%) or (2) the Downside Final Performance is greater than or equal to the Knock-in Barrier Percentage (being 100%), the Protection Level (being 100%) multiplied by the Calculation Amount; or
- (b) otherwise, the Calculation Amount multiplied by the greater of (1) the Downside Floor (being 90%) and (2) an amount equal to (A) the Protection Level (being 100%) minus (B) the Downside Participation (being 100%) multiplied by the amount equal to the Strike Price Percentage (being 100%) minus the Downside Final Performance,

PLUS

- (ii) if:
- (a) the Final Performance is greater than or equal to the Upper Strike Percentage (being 100%), an amount equal to the product of the Calculation Amount and the greater of (I) the Floor (being 0%) and (II) the Participation_(Settlement) (being 100%) multiplied by the amount equal to the Final Performance minus the Upper Strike Percentage (being 100%); or
- (b) otherwise, zero.

<p>Where:</p> <p>"Downside Final Performance" or "DFP" means the Final Performance in respect of the relevant Downside Underlying Performance Type_(Settlement) and (as applicable) the relevant Downside Underlying Asset(s).</p> <p>For the avoidance of doubt, references to the Underlying Performance Type_(Settlement) shall be construed as the Downside Underlying Performance Type_(Settlement) and references to, and the definitions of, Final Valuation Price, Final Valuation Date, Initial Price_(Settlement) and related terms shall be construed in respect of the relevant Downside Underlying Asset(s).</p> <p>"Downside Underlying Asset" means the Underlying Asset_(Downside).</p> <p>"Final Performance" means the Final Valuation Price divided by the Initial Price_(Settlement).</p> <p>"Final Valuation Date" means 14 September 2029 subject to adjustment.</p> <p>"Final Valuation Price" means, in respect of the Underlying Asset, the arithmetic average of the closing level of the Underlying Asset in respect of each of 14 September 2027, 14 October 2027, 15 November 2027, 14 December 2027, 14 January 2028, 14 February 2028, 14 March 2028, 18 April 2028, 15 May 2028, 14 June 2028, 14 July 2028, 14 August 2028, 14 September 2028, 16 October 2028, 14 November 2028, 14 December 2028, 15 January 2029, 14 February 2029, 14 March 2029, 16 April 2029, 14 May 2029, 14 June 2029, 16 July 2029, 14 August 2029 and Final Valuation Date.</p>
<p>Status of the Securities</p> <p>The Securities are direct, unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer and rank equally among themselves.</p>
<p>Description of restrictions on free transferability of the Securities</p> <p>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.</p>
<p>Where will the Securities be traded?</p> <p>Application is expected to be made by the Issuer (or on its behalf) for the Securities to be admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.</p>
<p style="text-align: center;">What are the key risks that are specific to the Securities?</p>
<p>The Securities are subject to the following key risks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • You may lose some or all of your investment in the Securities: The terms of the Securities do not provide for a scheduled minimum payment at maturity and as such, depending on the performance of the Underlying Asset(s), you may lose some or all of your investment. You may also lose some or all of your investment if: (a) you sell your Securities before their scheduled maturity or expiry; (b) your Securities are early redeemed in certain extraordinary circumstances; or (c) the terms and conditions of your Securities are adjusted such that the amount payable or property deliverable to you is less than your initial investment. • There are risks associated with the valuation, liquidity and offering of the Securities: The market value of your Securities may be significantly 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: <p>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 level 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.</p> <p>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.</p> • 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, 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, substituting the Underlying Asset, 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 the performance of any of the Issuer's obligations under the Securities is unlawful, the Issuer may early redeem the Securities by payment of an Early Cash Settlement Amount. If early redemption occurs, you may lose some or all of your investment because the Early Cash Settlement Amount may be lower than the price at which you purchase the Securities, or may even be zero. You will also lose the opportunity to participate in any subsequent positive performance of the Underlying Asset(s) and be unable to realise any potential gains in the value of the Securities. You may not be able to reinvest the proceeds from an investment at a comparable return and/or with a comparable interest or coupon rate for a similar level of risk. This feature may limit the market value of the Securities.

- **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. 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 Underlying Asset(s) that are equity indices:** Equity indices are composed of a synthetic portfolio of shares and provide investment diversification opportunities, but will be subject to the risk of fluctuations in both equity prices and the value and volatility of the relevant equity index. The Securities are linked to equity indices, and as such may not participate in dividends or any other distributions paid on the shares which make up such indices. Accordingly, you may receive a lower return on the Securities than you would have received if you had invested directly in those shares. The index sponsor can add, delete or substitute the components of an equity index at its discretion, and may also alter the methodology used to calculate the level of such index. These events may have a detrimental impact on the level of that index, which in turn could have a negative impact on [the level of the Barclays Index and in turn] the value of and return on the Securities.
- **Certain specific information in relation to the Securities is not be known at the beginning of an offer period:** The terms and conditions of your Securities only provide an indicative amount. The actual amounts will be determined based on market conditions by the Issuer on or around the end of the offer period. There is a risk that the indicative amounts will not be same as the actual amount, in which case, the return on your Securities may be materially different from the expected return based on the indicative amount.
- **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 PLC or its affiliate: (i) acts in multiple capacities with respect to the Securities (e.g. acting as issuer, manager and determination agent); (ii) enters into hedging transactions to cover the Issuer's exposure to the relevant cash amounts to be paid or assets to be delivered under the Securities as these fall due; and (iii) uses price contributions from its trading desks as a pricing source for an Underlying Asset. In light of such conflicts, the actions taken or determinations made by Barclays Bank PLC in relation to the Securities may not always be in the best interest of the holders. In addition to hedging transactions, Barclays Bank PLC may trade on the Underlying Asset(s) in the ordinary course of its business. Such trading could affect the market price of the Underlying Asset(s), which may in turn materially adversely affect the value and return on your Securities.

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

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

Terms and conditions of the offer

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

The Securities are offered for subscription in Belgium during the period from (and including) 21 January 2022 to (but excluding) 24 February 2022 (the "Offer Period") and such offer is subject to the following conditions:

- Offer Price: The Issue Price
- Conditions to which the offer is subject: The Issuer reserves the right to withdraw the offer for Securities at any time prior to the end of the Offer Period. Following withdrawal of the offer, if any application has been made by any potential investor, each such potential investor shall not be entitled to subscribe or otherwise acquire the Securities and any applications will be automatically cancelled and any purchase money will be refunded to the applicant by the Authorised Offeror in accordance with the Authorised Offeror's usual procedures.
- Description of the application process: An offer of the Securities other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation may be made by the Manager or the Authorised Offeror in the Belgium (the "Public Offer Jurisdiction") during the Offer Period.
- Details of the minimum and/or maximum amount of application: The minimum and maximum amount of application from the Authorised Offeror will be notified to investors by the Authorised Offeror.
- Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants: Not Applicable.

<ul style="list-style-type: none"> • Details of the method and time limits for paying up and delivering the Securities: Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof. • Manner in and date on which results of the offer are to be made public: Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof. • Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised: Not Applicable. • Categories of holders to which the Securities are offered and whether Tranche(s) have been reserved for certain countries: Offers may be made through the Authorised Offeror in the Public Offer Jurisdiction to any person. Offers (if any) in other EEA countries will only be made through the Authorised Offeror pursuant to an exemption from the obligation under the EU Prospectus Regulation as implemented in such countries to publish a prospectus • Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made: Applicants will be notified directly by the Authorised Offeror of the success of their application. No dealings in the Securities may take place prior to the Issue Date. • Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place: Deutsche Bank Belgium AG Succursale de Bruxelles, 13-15 avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles, TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.
<p><i>Estimated total expenses of the issue and/or offer including expenses charged to investor by issuer/offeror</i></p> <p>The estimated total expenses of the issue and/or offer are EUR 3,000.</p> <p>The Issuer will not charge any expenses to holders in connection with any issue of Securities.</p> <p>Not Applicable: no expenses will be charged to the holder by the issuer or the offeror.</p>
<p align="center">Who is the offeror and/or the person asking for admission to trading?</p>
<p>The Issuer is the entity offering and requesting for admission to trading of the Securities.</p>
<p align="center">Why is the Prospectus being produced?</p>
<p><i>Use and estimated net amount of proceeds</i></p> <p>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.</p>
<p><i>Underwriting agreement on a firm commitment basis</i></p> <p>The offer of the Securities is not subject to an underwriting agreement on a firm commitment basis.</p>
<p><i>Description of any interest material to the issue/offer, including conflicting interests</i></p> <p>The Authorised Offeror may be paid fees in relation to the offer of Securities. Potential conflicts of interest may exist between the Issuer, Determination Agent, Authorised Offeror or their affiliates (who may have interests in transactions in derivatives related to the Underlying Asset which may, but are not intended to, adversely affect the market price, liquidity or value of the Securities) and holders.</p> <p>Any Authorised Offeror and its affiliates may engage, and may in the future engage, in hedging transactions with respect to the Underlying Asset.</p>

RÉSUMÉ

INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS

Le présent Résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d'investir dans les Titres doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l'investisseur. Dans certaines circonstances, l'investisseur pourrait perdre tout ou partie du capital investi. Lorsqu'une action concernant les informations contenues dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon le droit national, avoir à supporter les coûts de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Seule la responsabilité civile des personnes qui ont présenté le Résumé, y compris toute traduction de celui-ci, peut être engagée pour autant que le Résumé soit trompeur, inexact ou incohérent, lorsqu'il est lu conjointement avec les autres parties du Prospectus, ou qu'il ne fournisse pas, lorsqu'il est lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces Titres.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

Titres : Jusqu'à EUR 25 000 000 Titres échus septembre 2029 dans le cadre du Global Structured Securities Programme dans le cadre du Global Structured Securities Programme (ISIN:XS2329895481) (les « Titres »).

L'Émetteur : L'Émetteur est Barclays Bank PLC. Son siège social est situé au 1 Churchill Place, Londres, E14 5HP, Royaume-Uni (numéro de téléphone : +44 (0)20 7116 1000) et son Legal Entity Identifier (« LEI ») est G5GSEF7VJP5I7OUK5573

L'Offrant Autorisé : L'Offrant Autorisé est Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles et son adresse est 13-15 avenue Marnix 1000 Bruxelles, Belgique RPM Bruxelles (numéro de téléphone : +32 2 551 6511) et son LEI est 7LTFWFZYICNSX8D621K86.

Autorité compétente : Le Prospectus de Base a été approuvé le 1^{er} juillet 2021 par la Banque Centrale d'Irlande de New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irlande (numéro de téléphone : +353 (0)1 224 6000).

INFORMATIONS CLÉS SUR L'ÉMETTEUR

Qui est l'Émetteur des valeurs mobilières?

Domicile et forme juridique de l'Émetteur

Barclays Bank PLC (l'"Émetteur") est une société publique à responsabilité limitée immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 1026167. La responsabilité des membres de l'Émetteur est limitée. Son siège social et principal est sis à 1 Churchill Place, Londres, E14 5HP, Royaume-Uni (numéro de téléphone +44 (0)20 7116 1000). Le *Legal Entity Identifier* (LEI) de l'Émetteur est G5GSEF7VJP5I7OUK5573.

Activités principales de l'Émetteur

Les activités du Groupe comprennent les services bancaires aux consommateurs et les opérations de paiement dans le monde entier, ainsi qu'une banque mondiale de détail et d'investissement de premier plan, offrant un service complet. Le Groupe comprend Barclays PLC avec ses filiales, en ce compris l'Émetteur. La principale activité de l'Émetteur est d'offrir des produits et des services destinés aux grands clients, qu'il s'agisse de grandes entreprises, de banque de gros ou de clients bancaires internationaux.

Le terme "**Groupe**" désigne Barclays PLC avec ses filiales et le terme "**Groupe Bancaire Barclays**" désigne Barclays Bank PLC avec ses filiales.

Principaux actionnaires de l'Émetteur

La totalité des actions ordinaires émises par l'Émetteur est la propriété effective de Barclays PLC. Barclays PLC est la société holding finale du Groupe.

Identité des principaux directeurs généraux de l'Émetteur

Les principaux directeurs généraux de l'Émetteur sont C.S. Venkatakrishnan (Chief Executive Officer and Executive Director) et Tushar Morzaria (Executive Director).

Identité des commissaires aux comptes de l'Émetteur

Les commissaires aux comptes de l'Émetteur sont KPMG LLP ("**KPMG**"), experts comptables et commissaires aux comptes agréés (membre de l'*Institute of Chartered Accountants* en Angleterre et au Pays de Galles), à l'adresse 15 Canada Square, Londres E14 5GL, Royaume-Uni.

Quelles sont les informations financières clés concernant l'Émetteur?

L'Émetteur a extrait les informations financières consolidées sélectionnées figurant dans le tableau ci-dessous pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2019 des états financiers consolidés annuels de l'Émetteur pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019 (les "États Financiers"), qui ont chacun été audités avec une opinion non-modifiée fournie par KPMG. Les informations financières sélectionnées incluses dans le tableau ci-dessous pour les semestres clos le 30 juin 2021 et le 30 juin 2020 sont issues de l'Annonce des Résultats Intermédiaires (Interim Results Announcement) non audités de l'Émetteur pour le semestre clos le 30 juin 2021.

Résultats consolidés				
	Au 30 juin (non audités)		Au 31 décembre	
	2021	2020	2020	2019
	<i>(en millions de livres sterling)</i>		<i>(en millions de livres sterling)</i>	
Revenu net d'intérêt	1.523	1.671	3.160	3.907
Commissions et honoraires nets	3.200	2.879	5.659	5.672
Reprises/(charges) de dépréciation des crédits	288	(2.674)	(3.377)	(1.202)
Résultat net des opérations de négoce	3.467	4.225	7.076	4.073
Bénéfice avant impôt	3.334	1.523	3.075	3.112
Bénéfice/(perte) après impôt	2.723	1.293	2.451	2.780
Bilan consolidé				
	Au 30 juin (non audités)		Au 31 décembre	
	2021	2020	2020	2019
	<i>(en millions de livres sterling)</i>		<i>(en millions de livres sterling)</i>	
Total des actifs	1.064.337	1.059.731	1.059.731	876.672
Titres de créance en circulation	42.931	29.423	29.423	33.536
Passif subordonné	29.045	32.005	32.005	33.425
Prêts et avances au coût amorti	133.815	134.267	134.267	141.636
Dépôts au coût amorti	249.732	244.696	244.696	213.881
Total des fonds propres	53.696	53.710	53.710	50.615
Certain Ratios des États Financiers				
	Au 30 juin (non audités)		Au 31 décembre	
	2021	2020	2020	2019
	(%)		(%)	
Capital Common Equity Tier 1	13,9	14,2	14,2	13,9
Capital réglementaire	21,2	21,0	21,0	22,1
Ratio de levier CCR	3,6	3,9	3,9	3,9
Quels sont les principaux risques spécifiques à l'Émetteur ?				
<p>Les risques matériels sont ceux auxquels l'équipe de direction accorde une attention particulière et qui pourraient entraîner un écart important entre la stratégie, les résultats d'exploitation, la situation financière et/ou les perspectives du Groupe Bancaire Barclays et les attentes. Les risques émergents sont ceux qui ont des composantes inconnues, dont l'impact pourrait se cristalliser sur une période plus longue. En outre, certains autres facteurs échappant au contrôle du Groupe Bancaire Barclays, notamment l'intensification du terrorisme ou des conflits mondiaux, les catastrophes naturelles, les pandémies et autres événements similaires, bien que non détaillés ci-dessous, pourraient avoir un impact similaire sur le Groupe Bancaire Barclays.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Risques importants existants et émergents pouvant avoir un impact sur plus d'un risque principal: Outre les risques matériels et émergents ayant un impact sur les principaux risques exposés ci-dessous, il faut également tenir compte des risques matériels existants et émergents qui peuvent avoir un impact sur plus d'un de ces principaux risques. Ces risques sont les suivants : (i) l'impact du COVID-19; (ii) des conditions économiques et de marché mondiales et locales potentiellement défavorables, ainsi que des développements géopolitiques ; (iii) un affaiblissement de la croissance du produit intérieur brut mondial ; (iv) le retrait du Royaume-Uni de l'UE ; (v) l'impact des changements de taux d'intérêt sur la rentabilité du Groupe Bancaire Barclays; (vi) l'environnement concurrentiel dans le secteur des services bancaires et financiers ; (vii) le programme de changement réglementaire et son impact sur le modèle d'entreprise ; (viii) l'impact du changement climatique sur les activités du Groupe Bancaire Barclays; et (ix) l'impact des réformes des taux d'intérêt de référence sur le Groupe Bancaire Barclays • Risque de crédit et de marché: Le risque de crédit est le risque de perte pour le Groupe Bancaire Barclays résultant de la défaillance de clients ou contreparties, d'honorer pleinement leurs obligations envers les membres du Groupe Bancaire Barclays. Le Groupe Bancaire Barclays est exposé aux risques liés aux changements de qualité du crédit et des taux de recouvrement des prêts et avances dus par les emprunteurs et les contreparties de tout portefeuille spécifique. Le risque de marché est le risque de perte résultant d'une éventuelle évolution défavorable dans la valeur des actifs et des passifs du Groupe Bancaire Barclays résultant de la fluctuation dans les variables du marché. • Risque de trésorerie et de capital et le risque que l'émetteur et le Groupe Bancaire Barclays soient soumis à d'importants pouvoirs de résolution: Le Groupe Bancaire Barclays est confronté à trois principaux types de risques de trésorerie et de capital qui sont (1) le risque de liquidité – le risque que le Groupe Bancaire Barclays ne soit pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles ou contingentes ou qu'il n'ait pas le montant de financement stable et de liquidité pour soutenir ses actifs, qui peuvent également être 				

affectés par un changement de la notation de crédit ; (2) le risque de capital – le risque que le Groupe Bancaire Barclays ait un niveau ou une composition de capital insuffisant ; et (3) le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire - le risque que le Groupe Bancaire Barclays soit exposé à la volatilité des capitaux ou des revenus en raison d'une inadéquation entre les expositions aux taux d'intérêt de ses actifs et passifs (non négociés). En vertu de la Loi Bancaire de 2009 (*Banking Act 2009*), des pouvoirs importants sont accordés à la Banque d'Angleterre (*Bank of England*) (ou, dans certaines circonstances, au Trésor de Sa Majesté (*HM Treasury*), en consultation avec l'Autorité de Régulation Prudentielle du Royaume-Uni (*United Kingdom Prudential Regulation Authority*), l'Autorité de Surveillance des Marchés Financiers (*UK Financial Conduct Authority*) et le Trésor de Sa Majesté, selon le cas, dans le cadre d'un régime de résolution spéciale. Ces pouvoirs permettent à la Banque d'Angleterre (ou tout successeur ou remplaçant de celle-ci et/ou toute autre autorité au Royaume-Uni compétente pour exercer le Pouvoir de Renflouement du Royaume-Uni (*UK Bail-in Power*) ("Autorité de Résolution") de mettre en œuvre diverses mesures de résolution et options de stabilisation (y compris, mais sans s'y limiter, l'outil de renflouement) à l'égard d'une banque ou d'une entreprise d'investissement britannique et de certaines de ses filiales (y compris l'Émetteur à la date de ce Document d'Enregistrement) dans des circonstances où l'Autorité de Résolution est satisfaite que les conditions de résolution pertinentes sont remplies.

- **Risque opérationnel et risque lié aux modèles:** Le risque opérationnel est le risque de perte pour le Groupe Bancaire Barclays en raison de processus ou systèmes défaillants ou inadéquats, de facteurs humains ou d'événements extérieurs lorsque la cause profonde n'est pas due à des risques de crédit ou de marché. Le risque lié aux modèles est le risque de conséquences négatives potentielles dérivant des évaluations financières ou des décisions fondées sur des résultats et des rapports obtenus à partir de modèles incorrects ou mal utilisés.
- **Risque lié au comportement, réputationnel et juridique et aspects juridiques, concurrentiels et réglementaires:** Le risque lié au comportement est le risque de préjudice pour les consommateurs, les clients, l'intégrité du marché, la concurrence effective ou le Groupe Bancaire Barclays résultant d'une offre inappropriée de services financiers, y compris les cas de faute intentionnelle ou de négligence. Le risque réputationnel est le risque qu'une action, une transaction, un investissement, un événement, une décision ou une relation d'affaire réduise la confiance dans l'intégrité et la compétence du Groupe Bancaire Barclays. Le Groupe Bancaire Barclays exerce des activités sur un marché très réglementé qui l'expose au risque juridique découlant (i) de la multitude de lois et de règlements qui s'appliquent aux activités qu'il exerce, qui sont très dynamiques, qui peuvent varier selon les juridictions, et sont souvent peu claires dans leur application à des circonstances particulières, notamment dans les domaines nouveaux et émergents ; et (ii) de la nature diversifiée et évolutive des activités du Groupe Bancaire Barclays et de ses pratiques commerciales. Dans chaque cas, le Groupe Bancaire Barclays est confronté au risque de perte ou à l'imposition de pénalités, de dommages et intérêts ou d'amendes suite au non-respect par les membres du Groupe Bancaire Barclays de leurs obligations légales, y compris les exigences légales ou contractuelles. Le risque juridique peut survenir en relation avec un certain nombre de facteurs de risque résumés ci-dessus.

INFORMATIONS CLES SUR LES TITRES

Quelles sont les principales caractéristiques des Titres ?

Type et catégorie de Titres offerts et admis à la négociation, y compris les numéros d'identification des Titres

Les Titres se présenteront sous la forme de notes et seront identifiés de manière unique par : numéro de Série : NX000316461; Numéro de la tranche : 1 ; ISIN : XS2329895481; Code commun : 232989548

Les Titres seront compensés et réglés par Euroclear Bank S.A./N.V. ou Clearstream Banking *société anonyme*.

Devise, dénomination spécifiée nombre de titres dans une unité, taille de l'émission et durée des Titres

Les Titres seront émis en Euros (« EUR ») (la « Devise d'Émission ») et réglés dans la même devise (la « Devise de Règlement »). Les Titres sont négociables en valeur nominale et la dénomination spécifiée par Titre est EUR 1 000. La taille de l'émission est d'un maximum de EUR 25 000 000. Le prix d'émission est de 102.00% % de la Dénomination Spécifiée.

La date d'émission est le 28 février 2022 (la « Date d'Émission »). Sous réserve d'une résiliation anticipée, il est prévu que les Titres soient remboursés expirent le 28 septembre 2029 (la « Date de Règlement Prévue »).

Droits attachés aux Titres

Rendement potentiel : Les Titres donneront à chaque détenteur de Titres le droit de recevoir un rendement potentiel sur les Titres, ainsi que certains droits accessoires tels que le droit de recevoir un avis concernant certaines décisions et événements et le droit de voter sur certaines (mais pas toutes) modifications des conditions des Titres. Le rendement potentiel prendra la forme de : (i) un ou plusieurs Montants d'Intérêt, (ii) un Montant de Règlement Autocall en Espèces, et/ou (iii) un Montant de Règlement en Espèces Final, étant entendu que si les Titres sont résiliés de manière anticipée, le rendement potentiel peut plutôt prendre la forme de : (i) un Montant de Règlement en Espèces Anticipé.

Fiscalité : Tous les paiements relatifs aux Titres seront effectués sans retenue ou déduction au titre des impôts britanniques, à moins qu'une telle retenue ou déduction ne soit exigée par la loi. Dans le cas où une telle retenue ou déduction est exigée par la loi, l'Émetteur devra, sauf dans des circonstances limitées, payer des montants supplémentaires pour couvrir les montants ainsi retenus ou déduits.

Les cas de défaillance : Si l'Emetteur n'effectue pas un paiement dû en vertu des Titres ou viole toute autre condition des Titres d'une manière qui porte préjudice aux intérêts des détenteurs (et s'il n'est pas remédié à ce manquement dans les 30 jours ou, dans le cas des intérêts, dans les 14 jours), ou si l'Emetteur fait l'objet d'une ordonnance de liquidation, alors (sous réserve, dans le cas des intérêts, de l'impossibilité pour l'Emetteur de payer en vertu d'une provision légale impérative) les Titres deviendront immédiatement dus et payables, sur avis donné par le détenteur.

Limitations des droits

Remboursement anticipé suite à certains événements perturbateurs ou pour cause d'illégalité ou d'impossibilité pratique : L'Emetteur peut racheter les Titres avant leur Date de Règlement Prévue à la suite de la survenance de certains événements perturbateurs ou extraordinaires concernant l'Emetteur, le(s) Actif(s) Sous-jacent(s), la fiscalité ou la devise concernée des Titres, ou s'il détermine que l'exécution de l'une de ses obligations en vertu des Titres est illégale. Si les Titres sont rachetés en raison d'un « événement de force majeure » (c'est-à-dire un événement qui empêche définitivement l'exécution des obligations de l'Emetteur et dont il n'est pas responsable), les investisseurs recevront un « **Montant de Règlement Anticipé en Espèces** » égal à la juste valeur marchande des Titres. Si les Titres sont rachetés en raison de tout autre événement, le Montant du Règlement Anticipé en Espèces sera égal à : soit (i) le plus élevé de (x 90 % et (y) la juste valeur marchande des Titres, dans chaque cas, plus les *coûts proportionnels* payés à l'Emetteur, soit (ii) la valeur de monétisation des Titres qui est payable à la Date de Règlement Prévue (sauf si les investisseurs choisissent de recevoir le montant décrit au point (i) avant la Date de Règlement Prévue).

Certaines limitations supplémentaires :

- Bien que les Titres soient liés à la performance du/des Actif(s) Sous-jacent(s), les détenteurs n'ont aucun droit sur le(s) Actif(s) Sous-jacent(s).
- Les conditions des Titres permettent à l'Emetteur et à l'Agent de Détermination (selon le cas), à la survenance de certains événements et dans certaines circonstances, sans le consentement des détenteurs, d'apporter des ajustements aux conditions des Titres, de racheter les Titres avant l'échéance, de monétiser les Titres, de reporter l'évaluation des Actif(s) Sous-jacent(s) ou les paiements prévus en vertu des Titres, de changer la devise dans laquelle les Titres sont libellés, de remplacer l'Emetteur par une autre entité autorisée sous certaines conditions, et de prendre certaines autres mesures concernant les Titres et le(s) Actif(s) Sous-jacent(s).
- Les Titres contiennent des dispositions relatives à la convocation d'assemblées de détenteurs pour examiner des questions affectant leurs intérêts en général et ces dispositions permettent à des majorités définies de lier tous les détenteurs, y compris les détenteurs qui n'ont pas assisté et voté à l'assemblée concernée et les détenteurs qui ont voté d'une manière contraire à la majorité.

Droit applicable

Les Titres seront régis par le droit anglais et les droits qui en découlent seront interprétés en conséquence.

Description du calcul du rendement potentiel des titres

Actifs Sous-jacents : Le rendement et la valeur des Titres sont liés à la performance de l'/des Actifs Sous-jacents suivants :

Actif Sous-jacents Règlement final) (à la baisse)	Type	Pondération	Prix Initial (Règlement)	Date d'Évaluation Initiale
MSCI WORLD IMI DIGITAL ECONOMY SELECT 50 DÉCRÉTION DE 5 % (EUR NET)	Index	100%	Le prix d'évaluation de l'actif sous-jacent à la date d'évaluation initiale	28 février 2022

Aux fins de la détermination du montant de règlement en espèces final, l'actif sous-jacent signifie l'actif sous-jacent (règlement final) et aux fins de la détermination de la performance finale en cas de baisse et des termes et définitions pertinents et du montant de règlement en espèces final et des termes et définitions pertinents, l'actif sous-jacent signifie l'actif sous-jacent (baisse).

Montant de Calcul : Les calculs des sommes payables en vertu des Titres sont effectués par référence au « **Montant de Calcul** », soit EUR 1000 par Titre.

Montants Indicatifs : Si les Titres sont offerts au moyen d'une Offre Publique et qu'aucune valeur spécifiée du produit n'est fixée ou déterminée au début de l'Offre Publique (incluant un quelconque montant, niveau, pourcentage, prix, taux ou autre valeur en relation avec les termes des Titres qui n'a pas été fixé ou déterminé au début de l'Offre Publique), ces valeurs spécifiées du produit détermineront un montant indicatif, un montant indicatif minimum, un montant indicatif maximum ou un montant indicatif ou toute autre combinaison de ceux-ci. Dans un tel cas, la (les) valeur(s) spécifiée(s) du produit sera (seront) la valeur déterminée par l'Émetteur sur base des conditions du marché au moment de ou autour de la fin de l'Offre Publique. Un avis sur la valeur spécifiée du produit pertinente sera publié avant la Date d'Émission

Agent de Détermination : Barclays Bank PLC sera nommée pour effectuer des calculs et prendre des décisions à l'égard des Titres.

C –Règlement Final

Si les Titres ne sont pas remboursés autrement, chaque Titre sera remboursé à la Date de Règlement Prévus par le paiement du Montant du Règlement en Espèces Final

La Date de Règlement Prévus peut être reportée suite au report de la Date d'Évaluation Finale en raison d'un événement perturbateur.

Le montant final du règlement en espèces est calculé comme suit :

- (i) (a) si (1) la performance finale à la baisse est supérieure ou égale au pourcentage du prix d'exercice ("SPP") (soit 100 %) ou (2) si la performance finale à la baisse est supérieure ou égale au pourcentage de la barrière d'entrée (soit 100 %), le niveau de protection (soit 100 %) multiplié par le montant de calcul ; ou
- (b) autrement, le Montant de calcul multiplié par le plus élevé des deux montants suivants : (1) le Plancher à la baisse (soit 90 %) et (2) un montant égal à (A) le Niveau de protection (soit 100 %) moins (B) la Participation à la baisse (soit 100 %) multiplié par le montant égal au Pourcentage du prix d'exercice (soit 100 %) moins la Performance finale à la baisse,

PLUS

(ii) si :

(a) la performance finale est supérieure ou égale au pourcentage de prix de levée supérieur (soit 100 %), un montant égal au produit du montant de calcul et du plus élevé des deux montants suivants : (I) le plancher (soit 0 %) et (II) la participation (règlement) (soit 100 %), multiplié par le montant égal à la performance finale moins le pourcentage de prix de levée supérieur (soit 100 %) ; ou

(b) sinon, zéro.

Où

"Performance finale en cas de baisse" ou "DFP" désigne la performance finale relative au(x) type(s) de performance sous-jacente(s) en cas de baisse (règlement) et (le cas échéant) au(x) actif(s) sous-jacent(s) en cas de baisse.

Afin d'éviter toute ambiguïté, les références au type de performance sous-jacent (règlement) doivent être interprétées comme le type de performance sous-jacent à la baisse (règlement) et les références à, et les définitions de, prix d'évaluation finale, date d'évaluation finale, prix initial (règlement) et les termes connexes doivent être interprétés en ce qui concerne le ou les actifs sous-jacents à la baisse pertinents.

"Actif sous-jacent à la baisse" signifie l'actif sous-jacent (à la baisse).

"Performance finale" signifie le prix d'évaluation finale divisé par le prix initial (règlement).

"Date d'évaluation finale" signifie le 14 septembre 2029 sous réserve d'ajustement.

"Prix d'évaluation finale" signifie, en ce qui concerne l'actif sous-jacent, la moyenne arithmétique du niveau de clôture de l'actif sous-jacent à chaque 14 septembre 2027, 14 octobre 2027, 15 novembre 2027, 14 décembre 2027, 14 janvier 2028, 14 février 2028, 14 mars 2028, 18 avril 2028, 15 mai 2028, 14 juin 2028, 14 juillet 2028, 14 août 2028, 14 septembre 2028, 16 octobre 2028, 14 novembre 2028, 14 décembre 2028, 15 janvier 2029, 14 février 2029, 14 mars 2029, 16 avril 2029, 14 mai 2029, 14 juin 2029, 16 juillet 2029, 14 août 2029, Date d'évaluation finale.

Statut des Titres

Les Titres sont des obligations directes, non subordonnées et non garanties de l'Émetteur et auront le même rang entre eux.

Description des restrictions au libre transfert des Titres:

Les Titres sont offerts et vendus en dehors des États-Unis à des personnes n'ayant pas la nationalité américaine, en s'appuyant sur le règlement S de la Loi sur les Valeurs Mobilières et doivent se conformer aux restrictions de transfert en ce qui concerne les États-Unis. Les Titres détenus dans un système de compensation seront transférés conformément aux règles, procédures et règlements de ce système de compensation. Sous réserve de ce qui précède, les Titres seront librement transférables.

Où les Titres seront-ils négociés ?

Une demande est censée être faite par l'Émetteur (ou en son nom) pour que les Titres soient admis à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg.

Quels sont le risques clés spécifiques aux Titres ?

Les Titres sont soumis aux principaux risques suivants :

- **Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement dans les Titres** : Les conditions des Titres ne prévoient pas de paiement minimum prévu à l'échéance et, à ce titre, en fonction de la performance du ou des Actif(s) Sous-jacent(s), vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Vous pouvez également perdre tout ou une partie de votre investissement si : (a) vous vendez vos Titres avant leur échéance ou leur expiration prévue ; (b) vos Titres sont remboursés par anticipation dans certaines circonstances extraordinaires ; ou (c) les modalités de vos Titres sont ajustées de telle sorte que le montant payable ou le bien qui vous est livré est inférieur à votre investissement initial.

- **Il existe des risques liés à l'évaluation, à la liquidité et à l'offre des Titres** : La valeur marchande de vos Titres peut être considérablement inférieure au prix d'émission, car le prix d'émission peut tenir compte de la marge bénéficiaire et des coûts de l'Émetteur et/ou du distributeur, en plus de la juste valeur marchande des Titres. La valeur marchande de vos Titres peut être affectée par la volatilité, le niveau, la valeur ou le prix du (des) Actif(s) Sous-jacent(s) au moment considéré, les changements de taux d'intérêt, la situation financière et les notations de crédit de l'Émetteur, l'offre et la demande de Titres, le temps restant jusqu'à l'échéance ou l'expiration des Titres et d'autres facteurs. Le prix auquel vous pourriez, le cas échéant, vendre vos Titres avant l'échéance peut être sensiblement inférieur au montant que vous avez investi initialement. Vos Titres peuvent ne pas avoir un marché actif et l'Émetteur ne peut être tenu de créer un marché ou de racheter les Titres avant le rachat. L'Émetteur peut retirer l'offre publique à tout moment. Dans ce cas, si vous avez déjà payé ou livré des fonds de souscription pour les Titres concernés, vous aurez droit au remboursement de ces montants, mais vous ne recevrez aucune rémunération qui aurait pu être accumulée dans la période entre leur paiement ou livraison des fonds de souscription et le remboursement des Titres.

- **Vous êtes soumis aux risques liés à la détermination du montant à payer dans le cadre des Titres** :

Le Montant Final de Règlement en Espèces est basé sur la performance de l' (des) Actif(s) Sous-jacent(s) à la date d'évaluation finale uniquement (plutôt que sur plusieurs périodes tout au long de la durée des Titres). Cela signifie que vous ne pouvez bénéficier d'aucun mouvement du niveau de l' (des) Actif(s) Sous-jacent(s) pendant la durée des Titres qui ne soit pas maintenu dans la performance finale à la date d'évaluation finale.

Comme le Montant Final de Règlement en Espèces est soumis à un plafond, la valeur ou le rendement de vos Titres peut être sensiblement inférieur à celui que vous auriez obtenu si vous aviez acheté directement le ou les Actif(s) Sous-jacent(s).

- **Vos Titres peuvent faire l'objet d'ajustements et d'un remboursement anticipé** : Conformément aux modalités des Titres, à la suite de la survenance de certains événements perturbateurs ou extraordinaires concernant l'Émetteur, le ou les Actif(s) Sous-jacent(s), la fiscalité ou la devise concernée des Titres, l'Agent de Détermination ou l'Émetteur peut prendre un certain nombre de mesures correctives, y compris l'estimation du prix de l'Actif Sous-jacent, le remplacement du ou de l'Actif Sous-jacent et les ajustements des modalités des Titres. Chacune de ces mesures correctives peut modifier les caractéristiques économiques des Titres et avoir un effet négatif important sur la valeur et le rendement des Titres. Si aucune mesure corrective ne peut être prise, ou s'il est déterminé que l'exécution de l'une des obligations de l'Émetteur en vertu des Titres est illégale, l'Émetteur peut racheter annuler les Titres par anticipation en payant un Montant de Règlement Anticipé en Espèces. En cas de rachat anticipé, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement car le Montant de Règlement Anticipé en Espèces peut être inférieur au prix auquel vous avez acheté les Titres, voire être nul. Vous perdrez également la possibilité de participer à toute performance positive ultérieure du ou des Actif(s) Sous-jacent(s) et ne pourrez réaliser aucun gain potentiel de la valeur des Titres. Il se peut que vous ne puissiez pas réinvestir le produit d'un investissement à un rendement comparable et/ou avec un taux d'intérêt ou un coupon comparable pour un niveau de risque similaire. Cette caractéristique peut limiter la valeur de marché des Titres.

Le règlement est soumis à des conditions et peut être impossible dans certaines circonstances : Le paiement du montant à payer n'aura pas lieu tant que toutes les conditions du règlement n'auront pas été entièrement satisfaites. Certains événements de perturbation du règlement peuvent survenir, ce qui pourrait restreindre la capacité de l'Émetteur à effectuer des paiements, et la date de règlement pourrait être retardée en conséquence. - **Risques liés à l'actif ou aux actifs sous-jacents qui sont des fonds communs de placement** :

Un fonds peut détenir un nombre important d'actifs illiquides dont les prix ne sont pas fiables. L'évaluation d'un fonds est contrôlée par son gestionnaire de fonds et peut être basée sur des états financiers non vérifiés du fonds. Les fonds peuvent être soumis non seulement aux fluctuations des prix du marché, mais aussi à de nombreux autres facteurs qui peuvent déclencher un événement de fonds. À la suite d'un tel événement, l'Agent de Détermination peut déterminer que les Titres doivent être ajustés, monétisés, rachetés par anticipation ou que le fonds sous-jacent doit être remplacé par un fonds de remplacement. Dans tous les cas, le rendement attendu de votre investissement dans les Titres liés à des fonds peut ne pas se matérialiser et dans certains cas, vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. De plus, la valeur nette d'inventaire d'un fonds sous-jacent peut être ramenée à zéro aux fins des Titres si un investisseur hypothétique dans ce fonds n'est pas en mesure de recevoir le paiement intégral relativement au rachat de ses actions dans le fonds à la date de paiement pertinente.

Certaines informations spécifiques relatives aux Titres ne sont pas connues au début d'une période d'offre : Les conditions générales de vos Titres ne fournissent qu'un montant indicatif. Les montants réels seront déterminés en fonction des conditions du marché par l'Émetteur à la fin ou aux environs de la fin de la période d'offre. Il existe un risque que les montants indicatifs ne soient pas identiques au montant réel, auquel cas, le rendement de vos Titres peut être sensiblement différent du rendement attendu sur la base du montant indicatif.

- **Risques liés à la fiscalité** : Les niveaux et la base d'imposition sur les Titres et tout allègement de cette imposition dépendront de votre situation personnelle et pourraient changer à tout moment pendant la durée de vie des Titres. Cela pourrait avoir un impact défavorable pour vous et vous devriez donc consulter vos propres conseillers fiscaux quant aux conséquences fiscales que vous pourriez subir en raison des transactions impliquant les Titres.

Conflits d'intérêts potentiels : Des conflits d'intérêts peuvent exister lorsque la Barclays Bank PLC ou sa filiale : (i) agit à plusieurs titres en ce qui concerne les Titres (par exemple, en tant qu'Émetteur, gestionnaire et agent de détermination); (ii) conclut des opérations de couverture pour couvrir l'exposition de l'Émetteur aux montants en espèces à payer ou aux actifs à livrer en vertu des Titres à l'échéance ; et (iii) utilise les contributions de ses bureaux de négociation comme source de prix pour un Actif Sous-jacent À la lumière de ces conflits, les mesures prises ou les décisions prises par Barclays Bank PLC en rapport avec les Titres peuvent ne pas

toujours être dans le meilleur intérêt des détenteurs. En plus des opérations de couverture, Barclays Bank PLC peut négocier les Actif(s) Sous-jacent(s) dans le cadre de ses activités ordinaires. Ces opérations peuvent affecter le prix du marché du ou des Actif(s) Sous-jacent(s), ce qui peut avoir un effet négatif sur la valeur et le rendement de vos Titres.

INFORMATIONS CLÉS SUR L'OFFRE DES TITRES AU PUBLIC ET/OU L'ADMISSION À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

Dans quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans ces Titres ?

Modalités de l'offre

Les modalités de toute offre de Titres au public peuvent être déterminées par un accord entre l'Émetteur et le l'Offrant Autorisé au moment de chaque émission.

Les Titres sont offerts à la souscription en Belgique pendant la période allant du (et y compris) 21 janvier 2022 au (mais à l'exclusion) 24 février 2022 (la « **Période d'Offre** ») et cette offre est soumise aux conditions suivantes:

- Prix de l'Offre : Le prix d'émission
- Conditions auxquelles l'offre est soumise : L'Émetteur se réserve le droit de retirer l'Offre de titres à tout moment avant la fin de la période d'offre. Après le retrait de l'Offre, si une demande a été faite par un investisseur potentiel, chacun de ces investisseurs potentiels n'aura pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'une autre manière les titres et toute demande sera automatiquement annulée et tout montant d'achat sera remboursé au demandeur par l'Offreur autorisé conformément aux procédures habituelles de l'Offreur autorisé.
- Description de la procédure de candidature : Une offre de Titres autre que celle prévue à l'Article 1(4) de la régulation UE sur le prospectus peut être faite par le gestionnaire ou l'Offreur autorisé en Belgique (la « Juridiction compétente en matière d'Offre publique ») pendant la période d'offre.
- Détails du montant minimum et/ou maximum de la demande : Le montant minimum et maximum de la demande de l'Offreur autorisé sera notifié aux investisseurs par l'Offreur autorisé.
- Description de la possibilité de réduire les abonnements et des modalités de remboursement du montant excédentaire payé par les demandeurs : Sans objet.
- Détails du mode et des délais de libération et de livraison des Titres : Les investisseurs seront informés par l'Offreur Autorisé de leurs attributions de Titres et des modalités de règlement y afférentes.
- Modalités et date auxquelles les résultats de l'offre doivent être rendus publics : Les investisseurs seront informés par l'Offrant Autorisé de leurs attributions de Titres et des modalités de règlement y afférentes.
- Procédure d'exercice de tout droit de préemption, négociabilité des droits de souscription et traitement des droits de souscription non exercés : Sans objet.
- Catégories de détenteurs auxquelles les Titres sont offerts et si la ou les Tranche(s) ont été réservée(s) pour certains pays : Les offres peuvent être faites par l'intermédiaire de l'Offreur autorisé dans la juridiction de l'offre publique à toute personne. Les offres (le cas échéant) dans d'autres pays de l'EEE ne seront faites que par l'intermédiaire de l'Offreur Autorisé en vertu d'une exemption de l'obligation en vertu de la Règlement européenne sur les prospectus telle que mise en œuvre dans ces pays.
- Procédure de notification aux demandeurs du montant alloué et indication du fait que la négociation peut commencer avant la notification : Les candidats seront informés directement par l'Offreur autorisé du succès de leur demande. Aucune transaction sur les titres ne peut avoir lieu avant la Date d'émission.
- Nom(s) et adresse(s), dans la mesure où ils sont connus de l'Émetteur, des placeurs dans les différents pays où l'offre a lieu : Deutsche Bank Belgium AG Succursale de Bruxelles, 13-15 avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles, TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.

Estimation des frais totaux de l'émission et/ou de l'offre, y compris les frais imputés à l'investisseur par l'émetteur/l'offreur

Les dépenses totales estimées de l'émission et/ou de l'offre sont les suivantes EUR 3 000. L'Émetteur ne facturera aucun frais aux détenteurs en relation avec une émission de Titres. Sans objet : aucun frais ne sera facturé au titulaire par l'Émetteur ou l'offreur

Qui est l'offreur et/ou la personne qui demande l'admission à la négociation sur un marché réglementé ?

L'Émetteur est l'entité qui offre et demande l'admission à la négociation des Titres.

Pourquoi le Prospectus est-il produit ?

Utilisation et montant net estimé des recettes

Le produit net de chaque émission de Titres sera affecté par l'Émetteur à ses objectifs généraux, qui comprennent la réalisation d'un bénéfice et/ou la couverture de certains risques.

Accord de souscription sur une base d'engagement ferme

L'offre des Titres n'est pas soumise à un contrat de prise ferme sur une base d'engagement ferme

Description de tout intérêt important pour l'émission / l'offre, y compris les intérêts conflictuels

L'Offrant Autorisé peut percevoir des honoraires en relation avec l'offre de Titres. Des conflits d'intérêts potentiels peuvent exister entre l'Émetteur, l'Agent de Détermination, l'Offrant Autorisé ou leurs sociétés affiliées (qui peuvent avoir des intérêts dans des opérations sur des produits dérivés liés à l'Actif Sous-jacent qui peuvent, mais ne sont pas destinés à, affecter négativement le prix du marché, la liquidité ou la valeur des Titres) et les détenteurs. Tout Offrant Autorisé et ses affiliés peuvent s'engager, et peuvent s'engager à l'avenir, dans des opérations de couverture concernant l'Actif Sous-jacent

SAMENVATTING

INLEIDING EN WAARSCHUWINGEN

De Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. Elke beslissing om te beleggen in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de overweging van het Prospectus in zijn geheel door de belegger. In bepaalde omstandigheden kan de belegger het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een rechtbank wordt ingesteld, is het mogelijk dat de eiser-belegger volgens het nationale recht de kosten van de vertaling van het Prospectus moet dragen voordat de gerechtelijke procedure wordt ingeleid. De wettelijke aansprakelijkheid geldt alleen voor de personen die de Samenvatting hebben ingediend, met inbegrip van enige vertaling daarvan, maar alleen wanneer de Samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is, wanneer deze samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen of wanneer deze samen met de andere delen van het Prospectus geen essentiële informatie bevat om beleggers te helpen bij het overwegen of zij in de Effecten willen beleggen.

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn.

Effecten: Maximaal EUR 25.000.000 Effecten die verschuldigd zijn op september 2029 krachtens het Wereldwijd Gestructureerd Effectenprogramma (Global Structured Securities Programme) volgens het Wereldwijd Gestructureerd Effectenprogramma (Global Structured Securities Programme) (ISIN: XS2329895481) (de "Effecten").

De Emittent: De Emittent is Barclays Bank PLC. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in 1 Churchill Place, Londen, E14 5HP, Verenigd Koninkrijk (telefoonnummer: +44 (0)20 7116 1000) en zijn Code voor Juridische Entiteiten (Legal Entity Identifier) "LEI" is G5GSEF7VJP5I7OUK5573.

De Erkende Aanbieder: De Erkende Aanbieder is Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles met haar adres te 13-15 avenue Marnix 1000 Bruxelles, Belgique RPM Bruxelles (telefoonnummer: +32 2 551 6511) en zijn LEI is 7LTFWZYICNSX8D621K86.

Bevoegde instantie: Het Basisprospectus werd goedgekeurd op 1 juli 2021 door de Central Bank of Ireland te New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Ierland (telefoonnummer: +353 (0)1 224 6000).

ESSENTIËLE INFORMATIE OVER DE EMITTENT

Wie is de Emittent van de Effecten?

Zetel en rechtsvorm van de Emittent

Barclays Bank PLC (de "Emittent") is een naamloze vennootschap die in Engeland en Wales is geregistreerd onder nummer 1026167. De aansprakelijkheid van de leden van de Emittent is beperkt. Zij heeft haar statutaire zetel en hoofdzetel te 1 Churchill Place, Londen, E14 5HP, Verenigd Koninkrijk (telefoonnummer +44 (0)20 7116 1000). De Code voor Juridische Entiteiten (*Legal Entity Identifier*) (LEI) van de Emittent is G5GSEF7VJP5I7OUK5573.

Belangrijkste activiteiten van de Emittent

De activiteiten van de Groep omvatten consumentenbankieren en betalingstransacties over de hele wereld, evenals een top-tier, full-service, wereldwijde consumenten- en investeringsbank. De Groep bestaat uit Barclays PLC samen met haar dochterondernemingen, waaronder de Emittent. De hoofdactiviteit van de Emittent is het aanbieden van producten en diensten voor grotere zakelijke, wholesale- en internationale bankcliënten.

De term "**Groep**" betekent Barclays PLC samen met haar dochterondernemingen en de term "**Barclays Bank Groep**" betekent Barclays Bank PLC samen met haar dochterondernemingen.

Belangrijke aandeelhouders van de Emittent

Het volledige geplaatste gewone aandelenkapitaal van de Emittent is in eigendom van Barclays PLC.

Barclays PLC is de uiteindelijke holdingvennootschap van de Groep.

Identiteit van de belangrijkste gedelegeerd bestuurders van de Emittent

De belangrijkste gedelegeerd bestuurders van de Emittent zijn C.S. Venkatakrishnan (Chief Executive Officer en Executive Director) en Tushar Morzaria (Executive Director).

Identiteit van de commissaris-revisoren van de Emittent

De commissaris-revisoren van de Emittent zijn KPMG LLP ("KPMG"), registeraccountants en bedrijfsrevisoren (een lid van het Institute of Chartered Accountants in Engeland en Wales), 15 Canada Square, Londen E14 5GL, Verenigd Koninkrijk.

Wat is de belangrijkste financiële informatie over de Emittent?

De Emittent heeft de geselecteerde geconsolideerde financiële informatie die is opgenomen in de onderstaande tabel voor de jaren eindigend op 31 december 2020 en 31 december 2019 afgeleid van de geconsolideerde jaarrekeningen van de Emittent voor de jaren eindigend op 31 december 2020 en 2019 (de "Jaarrekeningen"), die elk zijn geauditeerd met een goedgekeurde verklaring door KPMG. De geselecteerde financiële informatie in de tabel hieronder voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021 en 30 juni 2020 werd afgeleid uit de niet-gecontroleerde Bekendmaking van de Tussentijdse Resultaten (Interim Results Announcement) van de Emittent met betrekking tot de zes maanden eindigend op 30 juni 2021.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

	Per 30 juni (niet-gecontroleerd)		Per 31 december	
	2021	2020	2020	2019
	(miljoen GBP)		(miljoen GBP)	
Netto renteopbrengst.....	1.523	1.671	3.160	3.907
Netto-inkomsten uit vergoedingen en commissies.....	3.200	2.879	5.659	5.672
Vrijval/(kosten) kredietvoorzieningen.....	288	(2.674)	(3.377)	(1.202)
Netto handelsinkomsten.....	3.467	4.225	7.076	4.073
Winst voor belasting.....	3.334	1.523	3.075	3.112
Winst/(verlies) na belastingen.....	2.723	1.293	2.451	2.780

Geconsolideerde balans

	Per 30 juni (niet-gecontroleerd)		Per 31 december
	2021	2020	2019
	(miljoen GBP)		(miljoen GBP)
Totaal activa.....	1.064.337	1.059.731	876.672
Uitgegeven schuldeffecten.....	42.931	29.423	33.536
Achtergestelde verplichtingen.....	29.045	32.005	33.425
Leningen en voorschotten tegen geamortiseerde kostprijs.....	133.815	134.267	141.636
Deposito's tegen geamortiseerde kostprijs.....	249.732	244.696	213.881
Totaal eigen vermogen.....	53.696	53.710	50.615

Bepaalde Ratio's uit de Jaarrekeningen

	Per 30 juni (niet-gecontroleerd)		Per 31 december	
	2021	2020	2020	2019
	(%)		(%)	
Gewone Aandelen bestaand Tier 1-kapitaal (<i>Common Equity Tier 1 capital</i>).....	13,9	14,2	14,2	13,9
Totaal toetsingsvermogen.....	21,2	21,0	21,0	22,1
CRR hefboomwerkingsratio.....	3,6	3,9	3,9	3,9

Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de Emittent?

Materiële risico's zijn risico's waaraan het senior management bijzondere aandacht besteedt en die ertoe kunnen leiden dat de uitvoering van de strategie van de Barclays Bank Groep, de resultaten van de operaties, de financiële toestand en/of de vooruitzichten materieel afwijken van de verwachtingen. Opkomende risico's zijn risico's die onbekende componenten hebben en waarvan de impact over een langere periode zou kunnen kristalliseren. Bovendien kunnen bepaalde andere factoren waarover de Barclays Bank Groep geen controle heeft, zoals escalatie van terrorisme of wereldwijde conflicten, natuurrampen, pandemieën en soortgelijke gebeurtenissen, hoewel ze hieronder niet nader worden toegelicht, een soortgelijke impact hebben op de Barclays Bank Groep.

- Materiële bestaande en opkomende risico's die meer dan één hoofdrisico kunnen beïnvloeden:** Naast de materiële en opkomende risico's die van invloed zijn op de hieronder beschreven hoofdrisico's, zijn er ook materiële bestaande en opkomende risico's die mogelijk meer dan één van deze hoofdrisico's beïnvloeden. Deze risico's zijn: (i) de impact van COVID-19; (ii) potentieel ongunstige wereldwijde en lokale economische en marktomstandigheden, alsmede geopolitieke ontwikkelingen; (iii) verzwakte groei van het bruto binnenlands product wereldwijd; (iv) de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU; (v) de impact van rentewijzigingen op de winstgevendheid van de Barclays Bank Groep; (vi) het concurrentieklimaat in het bankwezen en de financiële dienstverlening; (vii) de agenda voor veranderingen in de regelgeving en het effect op het bedrijfsmodel; (viii) het effect van de klimaatverandering op de activiteiten van de Barclays Bank Groep; en (ix) het effect van de benchmarkrethervormingen op de Barclays Bank Groep.
- Krediet- en Marktrisico's:** Kredietrisico is het risico van verlies voor de Barclays Bank Groep als gevolg van het niet volledig nakomen door cliënten, klanten of tegenpartijen van hun verplichtingen tegenover de leden van de Barclays Bank Groep. De Barclays Bank Groep is onderhevig aan risico's die voortvloeien uit wijzigingen in kredietkwaliteit en de terugvorderingspercentages van leningen en voorschotten die verschuldigd zijn door kredietnemers en tegenpartijen in enige specifieke portefeuilles. Marktrisico is het risico van verlies als gevolg van mogelijke negatieve veranderingen in de waarde van de activa en passiva van de Barclays Bank Groep als gevolg van schommelingen in de marktvariabelen.
- Schatkist- en kapitaalrisico en het risico dat de Emittent en de Barclays Bank Groep zijn onderworpen aan aanzienlijke afwikkelingsbevoegdheden:** Er zijn drie primaire soorten schatkist- en kapitaalrisico's waarmee de Barclays Bank Groep wordt geconfronteerd, namelijk (1) liquiditeitsrisico - dit is het risico dat de Barclays Bank Groep niet in staat is haar contractuele of voorwaardelijke verplichtingen na te

komen of dat zij niet over de juiste hoeveelheid stabiele financiering en liquiditeit beschikt om haar activa te ondersteunen, hetgeen ook kan worden beïnvloed door wijzigingen in de kredietrating; (2) kapitaalrisico - dit is het risico dat de Barclays Bank Groep over een onvoldoende niveau of een ontoereikende samenstelling van kapitaal beschikt; en (3) renterisico in de bankportefeuille - dit is het risico dat de Barclays Bank Groep wordt blootgesteld aan kapitaal- of inkomensvolatiliteit als gevolg van een wanverhouding tussen de renterisico's van haar (niet-verhandelde) activa en passiva. Op grond van de Bankwet (*Banking Act*) 2009 worden aanzienlijke bevoegdheden verleend aan de *Bank of England* (of, in bepaalde omstandigheden, aan *HM Treasury*), in overleg met de Britse *Prudential Regulation Authority*, de Britse *Financial Conduct Authority* en *HM Treasury*, al naargelang het geval, als onderdeel van een speciaal afwikkelingsregime. Deze bevoegdheden stellen de *Bank of England* (of een opvolger of vervanger daarvan en/of dergelijke andere autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk met het vermogen om de Britse *Bail-in Power* uit te oefenen) (de "**Afwikkelingsautoriteit**" (*Resolution Authority*)) in staat om verschillende afwikkelingsmaatregelen en stabiliseringsopties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het *bail-in*-instrument) met betrekking tot een Britse bank of investeringsmaatschappij en bepaalde van haar gelieerde ondernemingen (zoals op de datum van het Registratiedocument, met inbegrip van de Emittent) uit te voeren in omstandigheden waarin de Afwikkelingsautoriteit van mening is dat aan de relevante afwikkelingsvoorwaarden is voldaan.

- **Operationele en Modelrisico's:** Operationeel risico is het risico van verlies voor de Barclays Bank Groep als gevolg van inadequate of falende processen of systemen, menselijke factoren of als gevolg van externe gebeurtenissen waarbij de hoofdoorzaak niet te wijten is aan krediet- of marktrisico's. Modelrisico is het risico van potentiële negatieve gevolgen van financiële beoordelingen of beslissingen op basis van onjuiste of misbruikte modeluitkomsten en -rapporten.
- **Gedrag-, reputatie- en wettelijke risico's en wettelijke, mededingings- en reglementaire aangelegenheden:** Gedragrisico is het risico op nadelen voor klanten, cliënten, marktintegriteit, daadwerkelijke concurrentie of de Barclays Bank Groep door ontoereikende levering van financiële diensten, met inbegrip van opzettelijk wangedrag of nalatigheid. Reputatierisico is het risico dat een handeling, transactie, investering, gebeurtenis, beslissing of zakelijke relatie het vertrouwen in de integriteit en competentie van de Barclays Bank Groep ondermijnt. De Barclays Bank Groep voert activiteiten uit op een sterk gereguleerde markt die haar blootstelt aan wettelijke risico's die voortvloeien uit (i) de talrijke wetten en regels die van toepassing zijn op de activiteiten die zij uitoefent, die zeer dynamisch zijn, van rechtsgebied tot rechtsgebied kunnen verschillen, en die vaak onduidelijk zijn in hun toepassing op bijzondere omstandigheden, vooral op nieuwe en opkomende gebieden; en (ii) het gediversifieerde en evoluerende karakter van de activiteiten en bedrijfspraktijken van de Barclays Bank Groep. In elk geval stelt dit de Barclays Bank Groep bloot aan het risico van verlies of het opleggen van sancties, schadevergoedingen of boetes als gevolg van het niet nakomen van de respectieve wettelijke verplichtingen door de leden van de Barclays Bank Groep, met inbegrip van de wettelijke of contractuele vereisten. Wettelijk risico kan zich voordoen met betrekking tot een aantal van de hierboven samengevatte risicofactoren.

ESSENTIËLE INFORMATIE OVER DE EFFECTEN

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Effecten?

Type en klasse van de effecten die worden [aangeboden][uitgegeven] [en die tot de handel zijn toegelaten], met inbegrip van de identificatienummers van de effecten

De Effecten zullen de vorm hebben van bewijzen en zullen uniek worden geïdentificeerd door: Reeksnummer: NX000316461; Tranche nummer: 1; ISIN: XS2329895481; Common Code: 232989548.

De Effecten zullen worden gecleard en afgewikkeld via Euroclear Bank S.A./N.V. Of Clearstream Banking *société anonyme*.

Valuta, gespecificeerde denominatie, omvang van de uitgifte en looptijd van de Effecten

De Effecten zullen worden uitgegeven in Euro ("EUR") (de "**Uitgiftevaluta**") en worden afgewikkeld in dezelfde valuta (de "**Afwikkelingsvaluta**"). De Effecten zijn nominaal verhandelbaar en de gespecificeerde denominatie per Effect is EUR 1.000. De omvang van de uitgifte is maximaal EUR 25.000.000. De uitgifteprijs bedraagt 102.00% van de Gespecificeerde Denominatie.

De uitgiftedatum is 28 februari 2022 (de "**Uitgiftedatum**"). Onder voorbehoud van vervroegde beëindiging zijn de Effecten gepland om terug betaald te worden op 28 september 2029 (de "**Geplande Afwikkelingsdatum**").

Rechten verbonden aan de Effecten

Potentieel rendement: De Effecten zullen elke houder van Effecten het recht geven om een potentieel rendement op de Effecten te ontvangen, samen met bepaalde verwante rechten zoals het recht om kennis te krijgen van bepaalde vaststellingen en gebeurtenissen en het recht om te stemmen over sommige (maar niet alle) wijzigingen in de algemene voorwaarden van de Effecten. Het potentiële rendement zal in volgende vorm[en] voorkomen: (i) één of meer Interestbedragen, (ii) een Autocall Contant Afwikkelingsbedrag, en/of (iii) een Definitief Contant Afwikkelingsbedrag op voorwaarde dat, indien de Effecten vervroegd worden beëindigd, het potentiële rendement in plaats daarvan in de volgende vorm voorkomt van (i) een Vervroegd Contant Afwikkelingsbedrag.

Belastingen: Alle betalingen met betrekking tot de Effecten zullen worden gedaan zonder inhouding of aftrek voor of op grond van enige belasting in het Verenigd Koninkrijk, tenzij een dergelijke inhouding of aftrek bij wet is vereist. In het geval dat een dergelijke inhouding of aftrek wettelijk verplicht is, dan zal de Emittent, behalve in welbepaalde beperkte omstandigheden, verplicht zijn om bijkomende bedragen te betalen om de aldus ingehouden of afgetrokken bedragen te dekken.

Gevallen van wanbetaling: Indien de Emittent nalaat enige betaling te doen die verschuldigd is onder de Effecten of enige andere voorwaarde van de Effecten schendt op een wijze die de belangen van de houders materieel schaadt (en wordt dergelijke nalatigheid niet verholpen binnen 30 dagen, of, in het geval van interest, 14 dagen), of indien de Emittent onderworpen is aan een liquidatiebevel, dan (onder voorbehoud, in het geval van interest, dat de Emittent wordt verhinderd om te betalen voor een dwingende wetbepaling) worden de Effecten onmiddellijk opeisbaar, na kennisgeving door de houder.

Beperkingen aan rechten

Vervroegde terugbetaling na bepaalde verstoringsebeurtenissen of wegens onwettigheid of onuitvoerbaarheid: De Emittent kan de Effecten terugbetalen vóór hun Geplande Afwikkelingsdatum na het optreden van bepaalde verstoringsebeurtenissen of buitengewone gebeurtenissen met betrekking tot de Emittent, de Onderliggende Waarde(n), de belastingheffing of de relevante valuta van de Effecten, of indien zij vaststelt dat de prestatie van een van haar verplichtingen onder de Effecten onwettig is. Als de Effecten worden terugbetaald als gevolg van 'overmacht' (d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming van de verplichtingen van de Emittent definitief verhindert en waarvoor zij niet verantwoordelijk is), zullen beleggers een "**Vervroegd Contant Afwikkelingsbedrag**" ontvangen dat gelijk is aan de reële marktwaarde van de Effecten. Indien de Effecten worden terugbetaald ten gevolge van enige andere gebeurtenis, dan zal het Vervroegd Contant Afwikkelingsbedrag gelijk zijn aan ofwel (i) het hoogste van de volgende twee bedragen: (x) 90% en (y) de reële marktwaarde van de Effecten, in elk geval, vermeerderd met de *pro rata* kosten die aan de Emittent zijn betaald, of (ii) de monetisatiewaarde van de Effecten die betaalbaar is op de Geplande Afwikkelingsdatum (tenzij de beleggers ervoor kiezen om het bedrag beschreven in (i) vóór de Geplande Afwikkelingsdatum te ontvangen).

Bepaalde bijkomende beperkingen:

- Niettegenstaande het feit dat de Effecten gekoppeld zijn aan de prestatie van de Onderliggende Waarde(n), hebben de houders geen rechten met betrekking tot de Onderliggende Waarde(n).
- De algemene voorwaarden van de Effecten laten de Emittent en de Vaststellingsagent (al naargelang het geval) toe om, bij het zich voordoen van bepaalde gebeurtenissen en in bepaalde omstandigheden, zonder toestemming van de houders, aanpassingen aan te brengen in de algemene voorwaarden van de Effecten, om de Effecten vóór de vervaldatum terug te betalen, de Effecten te monetiseren, om de waardering van de Onderliggende Waarde(n) of geplande betalingen onder de Effecten uit te stellen, om de valuta waarin de Effecten zijn uitgedrukt te wijzigen, om de Emittent te vervangen door een andere toegestane entiteit onder bepaalde voorwaarden, en om bepaalde andere handelingen te verrichten met betrekking tot de Effecten en de Onderliggende Waarde(n).
- De Effecten bevatten bepalingen voor het bijeenroepen van vergaderingen van houders om zaken te bespreken die hun belangen in het algemeen raken en deze bepalingen maken het mogelijk dat bepaalde meerderheden alle houders binden, met inbegrip van houders die de betreffende vergadering niet hebben bijgewoond en niet hebben gestemd en houders die hebben gestemd op een manier die strijdig is met de meerderheid.

Toepasselijk recht

De Effecten zullen worden beheerst door Engels recht en de rechten daaronder zullen dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

Beschrijving van de berekening van het potentiële rendement van de Effecten

Onderliggende Waarden: Het rendement op en de waarde van de Effecten is afhankelijk van de prestatie van de volgende Onderliggende Waarde:

Onderliggende Waarden _(eindafrekening) (nadeel)	Type	Gewicht	Initiële Prijs _(afwikkeling)	Initiële Waarderingsdatum
MSCI WORLD IMI DIGITAL ECONOMY SELECT 50 5% DECREMENT (EUR NETTO)	Index	100%	De Waarderingsprijs van de Onderliggende Waarde op de Initiële Waarderingsdatum	28 februari 2022

Voor de bepaling van het Definitieve Afwikkelingsbedrag in contanten, betekent Onderliggende Activa de Onderliggende Activa ei en voor het bepalen van de Neerwaartse Definitieve Prestatie en de relevante termen en definities in het Definitieve Afwikkelingsbedrag in contanten en de relevante termen en definities, Onderliggende activa betekent de onderliggende activa (nadeel)

Berekeningsbedrag: Berekeningen met betrekking tot bedragen betaalbaar onder de Effecten worden gedaan aan de hand van het "**Berekeningsbedrag**" zijnde EUR 1.000 per Effect.

Indicatieve bedragen: Indien de Effecten worden aangeboden door middel van een Openbaar Bod en alle gespecificeerde productwaarden zijn niet vastgesteld of bepaald bij de aanvang van het Openbaar Bod (met inbegrip van enig bedrag, niveau, percentage, prijs, rentevoet of enige andere waarde met betrekking tot de voorwaarden van de Effecten die niet vastgesteld werden of bepaald bij de aanvang van het Openbaar Bod), zullen deze gespecificeerde productwaarden een indicatief bedrag, een indicatief minimumbedrag, een indicatief maximumbedrag of een indicatief bedrag of een combinatie daarvan specificeren. In een dergelijk geval zal(zullen) de gespecificeerde productwaarde(n) de waarde zijn die bepaald is op basis van de marktomstandigheden door de Emittent op of rond het einde van het Openbaar Bod. Een bericht betreffende een relevante gespecificeerde productwaarde zal voorafgaand aan de Uitgiftedatum worden gepubliceerd.

Vaststellingsagent: Barclays Bank PLC zal worden aangesteld om berekeningen te maken en vaststellingen te doen met betrekking tot de Effecten.

Definitieve Afwikkeling

<p>Indien de Effecten niet anderszins terugbetaald worden, zal elk Effect afgelost worden op de Geplande Afwikkelingsdatum door middel van betaling van het Definitieve Contante Afwikkelingsbedrag.</p> <p>De Geplande Afwikkelingsdatum kan worden uitgesteld na het uitstel van de Eindwaarderingsdatum ten gevolge van een verstorende gebeurtenis</p> <p>Het Definitieve Contante Afwikkelingsbedrag wordt als volgt berekend als het bedrag van:</p> <p>(i) Als ofwel (a) de nadelige Prestatie is groter dan of gelijk aan het Uitoefenprijspercentage ("SPP") (zijnde 100%) of (2) de definitieve nadelige prestatie groter is dan, of gelijk is aan de knock-in Barrierepercentage (zijnde 100%), het Beschermingsniveau (zijnde 100%) vermenigvuldigd met het Berekeningsbedrag; of</p> <p>(b) Anders, het Berekeningsbedrag vermenigvuldigd met de grootste van (1) de Downside Floor (zijnde 90%) en (2) een bedrag gelijk aan (A) het Beschermingsniveau (zijnde 100%) minus (B) de Downside Participatie (zijnde 100 %) vermenigvuldigd met het bedrag gelijk aan het Uitoefenprijspercentage (zijnde 100%) minus de Neerwaartse Definitieve Prestatie,</p> <p>PLUS</p> <p>(ii) Als:</p> <p>(a) de Final Performance is groter dan of gelijk aan het Upper Strike Percentage (zijnde 100%), een bedrag gelijk aan het product van het Berekeningsbedrag en het hoogste van (I) de Floor (zijnde 0%) en (II) de Participatie(vereffening) (zijnde 100%) vermenigvuldigd met het bedrag gelijk aan de Final Performance minus het Upper Strike Percentage (zijnde 100%); of</p> <p>(b) Anders, nul.</p> <p>Waarbij:</p> <p>"Definitieve Downside Performance" of "DFP" betekent de Final Performance met betrekking tot het relevante Downside Underlying Performance Type (Settlement) en (indien van toepassing) de relevante Downside Underlying Asset(s).</p> <p>Voor alle duidelijkheid: verwijzingen naar het Onderliggende prestatietype (schikking) zullen worden opgevat als het neerwaartse onderliggende prestatietype (afwikkeling) en verwijzingen naar, en de definities van, definitieve waarderingsprijs, definitieve waarderingsdatum, initiële prijs (afrekening) en gerelateerde termen worden geïnterpreteerd met betrekking tot de relevante Onderliggende Activa met Downside.</p> <p>"Downside Onderliggende Activa" betekent de Onderliggende Activa (Downside).</p> <p>"Definitieve prestatie" betekent de definitieve waarderingsprijs gedeeld door de initiële prijs (afrekening).</p> <p>"Eindwaarderingsdatum " betekent 14 september 2029 onder voorbehoud van aanpassingen.</p> <p>"Definitieve waarderingsprijs" betekent, met betrekking tot de Onderliggende Activa, het rekenkundig gemiddelde van het slotniveau van de Onderliggende Activa met betrekking tot 14 september 2027, 14 oktober 2027, 15 november 2027, 14 december 2027, 14 januari 2028, 14 februari 2028, 14 maart 2028, 18 april 2028, 15 mei 2028, 14 juni 2028, 14 juli 2028, 14 augustus 2028, 14 september 2028, 16 oktober 2028, 14 november 2028, 14 december 2028, 15 januari 2029, 14 februari 2029, 14 maart 2029, 16 april 2029, 14 mei 2029, 14 juni 2029, 16 juli 2029, 14 augustus 2029, Eindwaarderingsdatum.</p>
<p>Rangorde van de Effecten</p> <p>De Effecten zijn rechtstreekse, niet-achtergestelde en ongewaarborgde verplichtingen van de Emittent en staan onderling in gelijke rangorde.</p>
<p>Beschrijving van de beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Effecten</p> <p>De Effecten worden buiten de Verenigde Staten aangeboden en verkocht aan niet-Amerikaanse personen conform Regulation S van de Securities Act en moeten voldoen aan de overdrachtsbeperkingen met betrekking tot de Verenigde Staten. Effecten die worden aangehouden in een clearingsysteem zullen worden overgedragen in overeenstemming met de regels, procedures en voorschriften van dat clearingsysteem. Onder voorbehoud van het voorgaande zullen de Effecten vrij overdraagbaar zijn.</p>
<p style="text-align: center;">Waar zullen de Effecten worden verhandeld?</p>
<p>Aanvraag zal naar verwachting worden ingediend door de Emittent (of namens hem) voor de toelating van de Effecten tot de handel op de gereglementeerde markt van de Luxemburgse Beurs.</p>
<p style="text-align: center;">Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de Effecten?</p>
<p>De Effecten zijn onderhevig aan de volgende belangrijke risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt uw belegging in de Effecten geheel of gedeeltelijk verliezen: De voorwaarden van de Effecten voorzien niet in een geplande minimum betaling op de vervaldatum en als zodanig kunt u, afhankelijk van de prestatie van het (de) Onderliggende Waarde(n), uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. U kunt ook een deel of het geheel van uw belegging verliezen als: (a) u uw Effecten verkoopt voor hun geplande vervaldatum of afloop; (b)

uw Effecten vervroegd worden terugbetaald in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden; of (c) de algemene voorwaarden van uw Effecten zodanig worden aangepast dat het te betalen bedrag of de aan u te leveren eigendom minder is dan uw initiële belegging.

- **Er zijn risico's verbonden aan de waardering, de liquiditeit en de aanbieding van de Effecten:** De marktwaarde van uw Effecten kan aanzienlijk lager zijn dan de uitgifteprijs, aangezien de uitgifteprijs rekening kan houden met de winstmarge en de kosten van de Emittent en/of de verdeler, naast de reële marktwaarde van de Effecten. De marktwaarde van uw Effecten kan worden beïnvloed door de volatiliteit, het niveau, de waarde of de prijs van het (de) Onderliggende Waarde(n) op het relevante tijdstip, wijzigingen in de rentetarieven, de financiële toestand en kredietratings van de Emittent, het aanbod van en de vraag naar de Effecten, de resterende tijd tot de vervaldatum of het verstrijken van de looptijd van de Effecten en andere factoren. De prijs, indien van toepassing, waartegen u uw Effecten vóór de vervaldatum zult kunnen verkopen, kan aanzienlijk lager zijn dan het bedrag dat u oorspronkelijk hebt belegd. Het is mogelijk dat uw Effecten geen actieve handelsmarkt hebben en dat de Emittent niet verplicht is om de Effecten te verhandelen of terug te kopen vóór terugbetaling. De Emittent kan de openbare aanbieding te allen tijde intrekken. In dergelijk geval, wanneer u reeds inschrijvingsgelden voor de relevante Effecten hebt betaald of geleverd, hebt u recht op terugbetaling van dergelijke bedragen, maar ontvangt u geen vergoeding die eventueel is opgebouwd in de periode tussen de betaling of levering van inschrijvingsgelden en de terugbetaling van de Effecten.

- **U bent onderworpen aan risico's verbonden aan de vaststelling van het te betalen bedrag onder de Effecten:**

Het Definitieve Contante Afwikkelingsbedrag is gebaseerd op de prestatie van de Onderliggende Waarde(n) op enkel de definitieve waarderingsdatum (in plaats van met betrekking tot meerdere perioden gedurende de looptijd van de Effecten). Dit betekent dat u niet kunt profiteren van enige beweging in het niveau van de Onderliggende Waarde(n) gedurende de looptijd van de Effecten die niet wordt aangehouden in de definitieve prestatie op de definitieve waarderingsdatum.

Aangezien het Definitieve Contante Afwikkelingsbedrag onderworpen is aan een bovengrens, kan de waarde van of het rendement op uw Effecten aanzienlijk lager zijn dan wanneer u de Onderliggende Waarde(n) rechtstreeks had gekocht.

- **Uw Effecten zijn onderworpen aan aanpassingen en vervroegde terugbetaling:** Krachtens de algemene voorwaarden van de Effecten kan de Vaststellingsagent of de Emittent, na het zich voordoen van bepaalde verstoringsgebeurtenissen of buitengewone gebeurtenissen met betrekking tot de Emittent, de Onderliggende Waarde, de belastingheffing of de relevante valuta van de Effecten, een aantal corrigerende maatregelen nemen, waaronder het ramen van het niveau van de Onderliggende Waarde, het vervangen van de Onderliggende Waarde en het verrichten van aanpassingen aan de algemene voorwaarden van de Effecten. Een dergelijke corrigerende maatregel kan de economische kenmerken van de Effecten wijzigen en een materieel nadelig effect hebben op de waarde van en het rendement op de Effecten. Indien er geen corrigerende maatregel kan worden genomen, of indien wordt vastgesteld dat de uitvoering van enige verplichting van de Emittent onder de Effecten onwettig is, kan de Emittent de Effecten vervroegd terugbetalen door betaling van een Vervroegde Contante Afwikkelingsbedrag. Indien een vervroegde terugbetaling zich voordoet, dan kan het zijn dat u een deel of het geheel van uw belegging verliest omdat het Vervroegde Contante Afwikkelingsbedrag lager kan zijn dan de prijs waarvoor u de Effecten koopt, of zelfs nul kan zijn. U verliest ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een latere positieve prestatie van de Onderliggende Waarde(n) en u bent niet in staat om potentiële winsten in de waarde van de Effecten te realiseren. Het is mogelijk dat u de opbrengst van een belegging niet kunt herbeleggen tegen een vergelijkbaar rendement en/of met een vergelijkbare interest of couponrente voor een vergelijkbaar risiconiveau. Dit kenmerk kan de marktwaarde van de Effecten beperken.
- **Afwikkeling is onderworpen aan voorwaarden en kan in bepaalde omstandigheden onmogelijk zijn:** De betaling van het te betalen bedrag aan u vindt pas plaats als aan alle voorwaarden voor afwikkeling volledig is voldaan. Bepaalde afwikkeling verstoringsgebeurtenissen kunnen zich voordoen die het vermogen van de Emittent om betalingen te doen zouden kunnen beperken, en de afwikkelingsdatum zou dienovereenkomstig kunnen worden uitgesteld..
- **Risico's met betrekking tot Onderliggende Activa die gemeenschappelijke fondsen zijn:** Een fonds kan een aanzienlijk aantal illiquide activa aanhouden die geen betrouwbare prijzen hebben. De waardering van een fonds wordt gecontroleerd door zijn fondsbeheerder en kan gebaseerd zijn op niet-geauditeerde financiële verslagen van het fonds. Fondsen kunnen niet alleen onderhevig zijn aan marktprijschommelingen, maar ook aan talrijke andere factoren die een fondsgebeurtenis kunnen veroorzaken. Na een dergelijke gebeurtenis kan de Bepalende Instantie bepalen dat de Effecten moeten worden aangepast, te gelde gemaakt, vervroegd afgelost of dat het onderliggende fonds moet worden vervangen door een vervangingsfonds. In elk geval is het mogelijk dat uw verwachte beleggingsrendement op de aan fondsen gekoppelde Effecten niet wordt gerealiseerd en dat u in bepaalde gevallen uw belegging geheel of gedeeltelijk verliest. Bovendien kan de netto-inventariswaarde van een onderliggend fonds in het kader van de Effecten tot nul worden afgeschreven indien een hypothetische belegger in een dergelijk fonds niet in staat is om de volledige betaling te ontvangen met betrekking tot een aflossing van zijn aandelen in het fonds op de relevante betalingsdatum.
- **Bepaalde specifieke informatie met betrekking tot de Effecten is niet bekend bij het begin van een aanbiedingsperiode:** De bepalingen en voorwaarden van uw Effecten geven slechts een indicatief bedrag. De werkelijke bedragen zullen door de Emittent op of rond het einde van de aanbiedingsperiode worden vastgesteld op basis van de marktomstandigheden. Er bestaat een risico dat de indicatieve bedragen niet gelijk zullen zijn aan het werkelijke bedrag, in welk geval het rendement op uw Effecten wezenlijk kan verschillen van het verwachte rendement op basis van het indicatieve bedrag.
- **Belastingsrisico's:** De niveaus en grondslagen van belastingheffing op de Effecten en eventuele verminderingen voor dergelijke belastingheffing zullen afhankelijk zijn van uw individuele omstandigheden en kunnen op elk moment gedurende de looptijd van de Effecten veranderen. Dit zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor u en u dient daarom uw eigen belastingadviseurs te raadplegen over de fiscale gevolgen voor u van transacties met de Effecten.
- **Potentiële belangenconflicten:** Er kunnen belangenconflicten voorkomen wanneer Barclays Bank PLC of haar verbonden onderneming: (i) handelt in meerdere hoedanigheden met betrekking tot de Effecten (bv. optredend als emittent, beheerder en vaststellingsagent); (ii) afdekkingstransacties aangaat om de blootstelling van de Emittent aan de relevante te betalen contante bedragen of te leveren activa onder de Effecten te dekken wanneer deze verschuldigd zijn; en (iii) gebruik maakt van prijsbijdragen van haar handelsdesks als prijsbepalingsbron voor een Onderliggende Waarde. In het licht van dergelijke conflicten is het mogelijk dat de door Barclays Bank PLC getroffen handelingen of vaststellingen met betrekking tot de Effecten niet altijd in het beste belang van de houders zijn. Naast afdekkingstransacties kan Barclays Bank

PLC in het kader van de normale bedrijfsuitoefening handelen in de Onderliggende Waarde(n). Deze handel kan van invloed zijn op de marktprijs van de Onderliggende Waarde(n), wat op zijn beurt een materieel negatief effect kan hebben op de waarde van en het rendement op uw Effecten.

ESSENTIËLE INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN DE EFFECTEN AAN HET PUBLIEK EN/OF DE TOELATING TOT DE HANDEL OP EEN GERELEMENTEERDE MARKT

Onder welke voorwaarden en volgens welk tijdschema kan ik in deze Effecten beleggen?

Algemene voorwaarden van de aanbidding

De algemene voorwaarden van enige aanbidding van Effecten aan het publiek kunnen worden vastgesteld bij overeenkomst tussen de Emittent en de Erkende Aanbieder op het moment van elke uitgifte.

De Effecten worden aangeboden voor inschrijving in België gedurende de periode van (en met inbegrip van) 21 januari 2022 tot (maar met uitzondering van) 24 februari 2022 (de "Aanbiedingsperiode") en dergelijke aanbidding is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- Aanbiedingsprijs: De Uitgifteprijs
- Voorwaarden waaraan de aanbidding is onderworpen: De Emittent behoudt zich het recht voor om het bod op Effecten op elk moment vóór het einde van de Aanbiedingsperiode in te trekken. Als er na intrekking van het bod een aanvraag is gedaan door een potentiële investeerder, heeft elke potentiële investeerder niet het recht om in te schrijven op de Effecten of deze op een andere manier te verwerven en zullen alle aanvragen automatisch worden geannuleerd en zal het aankoopgeld aan de aanvrager worden terugbetaald door de Erkende Aanbieder in overeenstemming met de gebruikelijke procedures van de Erkende Aanbieder.
- Beschrijving van de aanvraagprocedure: Een aanbod van de Effecten anders dan ingevolge Artikel 1(4) van de Prospectusverordening kan worden gedaan door de Beheerder of de Erkende Aanbieder in België (de "Rechtsgebieden voor het Openbaar Aanbod") tijdens de Aanbiedingsperiode.
- Details over het minimum- en/of maximumbedrag van de aanvraag: Het minimum- en maximumbedrag van de aanvraag van de Erkende Aanbieder zal door de Erkende Aanbieder aan de beleggers worden meegedeeld.
- Beschrijving van de mogelijkheid om inschrijvingen te verminderen en de wijze waarop het door de aanvragers te veel betaalde bedrag kan worden terugbetaald: Niet van Toepassing.
- Details over de methode en de termijnen voor het betalen en leveren van de Effecten: Beleggers zullen door de Erkende Aanbieder op de hoogte worden gebracht van hun toewijzing van Effecten en de afwikkelingsregelingen met betrekking tot deze.
- Manier en datum waarop de resultaten van de aanbidding openbaar worden gemaakt: Beleggers zullen door de Erkende Aanbieder op de hoogte worden gebracht van hun toewijzing van Effecten en de afwikkelingsregelingen met betrekking tot deze.
- Procedure voor de uitoefening van enig voorkeepsrecht, verhandelbaarheid van inschrijvingsrechten en behandeling van niet-uitgeoefende inschrijvingsrechten: Niet van Toepassing.
- Categorieën van houders aan wie de Effecten worden aangeboden en of Tranche(s) voor bepaalde landen zijn voorbehouden: Aanbiddingen kunnen worden gedaan via de Erkende Aanbieder in het rechtsgebied van de Openbare Aanbidding aan eender welke persoon. Aanbiddingen (indien van toepassing) in andere EER-landen zullen alleen worden gedaan via de Erkende Aanbieder op grond van een vrijstelling van de verplichting onder de Europese Prospectusrichtlijn zoals geïmplementeerd in dergelijke landen om een prospectus te publiceren
- Procedure voor kennisgeving aan de aanvragers van het toegewezen bedrag en vermelding of de handel mag beginnen voordat de kennisgeving is gedaan: Aanvragers worden rechtstreeks door de Erkende Aanbieder op de hoogte gebracht van het succes van hun aanvraag. Er mogen geen transacties met de Effecten plaatsvinden vóór de Uitgiftedatum.
- Naam (namen) en adres(sen), voor zover bekend bij de Emittent, van de plaatsers in de verschillende landen waar de aanbidding plaatsvindt: Deutsche Bank Belgium AG Succursale de Bruxelles, 13-15 avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles, TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.

Geraamde totale kosten van de uitgifte en/of de aanbidding, met inbegrip van de kosten die door de emittent/aanbieder aan de belegger in rekening worden gebracht

De geraamde totale kosten van de uitgifte en/of aanbidding zijn EUR 3.000.

De Emittent zal geen kosten aanrekenen aan de houders in verband met enige uitgifte van Effecten.

Niet van Toepassing: de emittent of de aanbieder[s] brengen de houder geen kosten in rekening.

Wie is de aanbieder en/of de persoon die de toelating tot de handel aanvraagt?

De Emittent is de entiteit die de Effecten aanbiedt en aanvraagt voor toelating tot de handel. Zie het item met de titel "De Erkende Aanbieder(s)" hierboven.

Waarom wordt het Prospectus uitgebracht?

Gebruik en geraamde netto-opbrengst

De netto-opbrengst van elke uitgifte van Effecten zal door de Emittent worden aangewend voor zijn algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het maken van winst en/of het afdekken van bepaalde risico's.

Onderschrijvingsovereenkomst op basis van een plaatsingsgarantie

De aanbieding van de Effecten is niet onderhevig aan een onderschrijvingsovereenkomst op basis van een plaatsingsgarantie.

Beschrijving van enige belangen die van materieel belang zijn voor de uitgifte/aanbieding, met inbegrip van tegenstrijdige belangen

De Erkende Aanbieder kan een vergoeding krijgen in verband met de aanbieding van Effecten. Potentiële belangenconflicten kunnen bestaan tussen de Emittent, de Vaststellingsagent, Erkende Aanbieder of hun gelieerde ondernemingen (die belangen kunnen hebben in transacties in derivaten die verband houden met de Onderliggende Waarde die de marktprijs, de liquiditeit of de waarde van de Effecten negatief kunnen beïnvloeden, maar niet bedoeld zijn om dat te doen) en de houders.

Elke Erkende Aanbieder en aan hem gelieerde ondernemingen kunnen hedging transacties uitvoeren, en kunnen in de toekomst hedging transacties uitvoeren met betrekking tot de Onderliggende Waarde.