
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.

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

FINAL TERMS



BARCLAYS BANK PLC

(Incorporated with limited liability in England and Wales)

Legal Entity Identifier (LEI): G5GSEF7VJP5I7OUK5573

20,000 European Barrier Autocallable Securities due July 2025 (the "Tranche 2 Securities") to be consolidated and form a single series with the existing 10,000 European Barrier Autocallable Securities due July 2025 under the Global Structured Securities Programme (the "Tranche 1 Securities" and together with the Tranche 2 Securities "the Securities")

Issue Price: EUR 100.00 per Security

This document constitutes the final terms of the Securities (the "**Final Terms**") described herein for the purposes of Article 8 of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended, the "**EU Prospectus Regulation**") and is prepared in connection with the Global Structured Securities Programme established by Barclays Bank PLC (the "**Issuer**"). These Final Terms complete and should be read in conjunction with GSSP Base Prospectus 9 which constitutes a base prospectus drawn up as separate documents (including the Registration Document dated 1 June 2022 and the Securities Note relating to the GSSP Base Prospectus 9 dated 30 June 2022) for the purposes of Article 8(6) of the EU Prospectus Regulation (the "**Base Prospectus**"). Full information on the Issuer and the offer of the Securities is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus. A summary of the individual issue of the Securities is annexed to these Final Terms.

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

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

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 July 2022

PART A – CONTRACTUAL TERMS

Provisions relating to the Securities

1	(a) Series:	NX00331763
	(b) Tranche:	2
2	Currencies:	
	(a) Issue Currency:	Euro (“EUR”)
	(b) Settlement Currency:	Euro (“EUR”)
3	Securities:	Certificates
4	Notes:	Not Applicable
5	Certificates:	Applicable
	(a) Number of Securities:	
	(i) Tranche:	Tranche 1: 10,000 Securities; Tranche 2: 20,000 Securities
	(ii) Series:	30,000 Securities
	(b) Minimum Tradable Amount:	1 Security
6	Calculation Amount:	EUR 100 per Security
7	Issue Price:	Tranche 1 & Tranche 2: EUR 100 per Security
8	Issue Date:	Tranche 1: 7 July 2022; Tranche 2: 21 July 2022
9	Scheduled Settlement Date:	16 July 2025, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention
10	Type of Security:	Share Linked Securities
11	Underlying Performance Type _(Interest) :	Single Asset
12	Underlying Performance Type _(Autocall) :	Single Asset
13	Underlying Performance Type _(Settlement) :	For the purpose of determination of the Final Performance: Single Asset
14	Downside Underlying Performance Type _(Settlement) :	Not Applicable

Provisions relating to interest (if any) payable

15	Interest Type: General Condition 9 (<i>Interest</i>)	In respect of each Interest Valuation Date, Phoenix with memory
	(a) Interest Payment Dates:	Each of the dates set out in Table 1 below in the column entitled 'Interest Payment Date', subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention.
	(b) Interest Valuation Dates:	Each of the dates set out in Table 1 below in the column entitled 'Interest Valuation Date'.

Table 1

Interest Valuation Dates	Interest Barrier Percentages	Interest Payment Dates, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention	Fixed Interest Rates
5 October 2022	70.00%	17 October 2022	2.2500%
5 January 2023	70.00%	17 January 2023	2.2500%
4 April 2023	70.00%	17 April 2023	2.2500%
5 July 2023	70.00%	17 July 2023	2.2500%
5 October 2023	70.00%	17 October 2023	2.2500%
5 January 2024	70.00%	17 January 2024	2.2500%
5 April 2024	70.00%	17 April 2024	2.2500%
5 July 2024	70.00%	17 July 2024	2.2500%
4 October 2024	70.00%	16 October 2024	2.2500%

6 January 2025	70.00%	16 January 2025	2.2500%
4 April 2025	70.00%	16 April 2025	2.2500%
4 July 2025	70.00%	16 July 2025	2.2500%

- (c) (i) Fixed Interest Type: Not Applicable
(ii) Fixed Interest Rate: Not Applicable
(d) Information relating to the Floating Rate: Not Applicable
(e) Interest Barrier Percentages: Each of the percentages set out in Table 1 above in the column entitled 'Interest Barrier Percentage'.
(f) Fixed Interest Rates: Each of the percentages set out in Table 1 above in the column entitled 'Fixed Interest Rate'.

Provisions relating to Automatic Settlement (Autocall)

- 16 Automatic Settlement (Autocall): Applicable
General Condition 10 (*Automatic Settlement (Autocall)*)
- (a) Autocall Observation Type: Discrete
(b) Autocall Barrier Percentages: Each of the percentages set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall Barrier Percentage'.
(c) Autocall Settlement Percentages: Each of the percentages set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall Settlement Percentage'.
(d) Autocall Valuation Dates: Each date set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall Valuation Date'.
(e) Autocall Settlement Dates: Each date set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall Settlement Date', subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention.
(f) Autocall Valuation Price: The Valuation Price of the Underlying Asset on the Autocall Valuation Date.
(i) Averaging-out: Not Applicable
(ii) Min Lookback-out: Not Applicable
(iii) Max Lookback-out: Not Applicable
(g) Autocall Reset Event: Not Applicable

Table 2

Autocall Valuation Dates:	Autocall Barrier Percentages:	Autocall Settlement Percentages:	Autocall Settlement Dates, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention:
5 July 2023	100.00%	100.00%	17 July 2023
5 October 2023	100.00%	100.00%	17 October 2023
5 January 2024	100.00%	100.00%	17 January 2024
5 April 2024	100.00%	100.00%	17 April 2024
5 July 2024	100.00%	100.00%	17 July 2024
4 October 2024	100.00%	100.00%	16 October 2024
6 January 2025	100.00%	100.00%	16 January 2025
4 April 2025	100.00%	100.00%	16 April 2025

- 17 Optional Early Settlement Event: Not Applicable
General Condition 11 (*Optional Early Settlement Event*)

Provisions relating to Final Settlement

- 18 (a) Final Settlement Type: Capped
General Condition 12
(*Final Settlement*)

	(b)	Settlement Method:	Cash
	(c)	Strike Price Percentage:	100.00 per cent
	(d)	Knock-in Barrier Type:	European
	(e)	Knock-in Barrier Percentage:	70.00 per cent
	(f)	Downside:	Not Applicable
Provisions relating to Drop Back			
19		Drop Back Payout: General Condition 9.39 and General Condition 12.27	Not Applicable
Provisions relating to Nominal Call Event Settlement			
20		Nominal Call Event Settlement: General Condition 13 (Nominal Call Event Settlement)	Not Applicable
Provisions relating to Instalment Notes			
21		Instalment Notes: General Condition 15 (Settlement by Instalments)	Not Applicable
Provisions relating to the Underlying Asset(s)			
22		Underlying Asset(s) _(Interest) / Underlying Asset(s) _(Autocall Settlement) / Underlying Asset(s) _(Final Settlement) / Underlying Asset(s) _(Downside) :	INTESA SANPAOLO (the " Underlying Asset ")
	(a)	Initial Valuation Date:	5 July 2022
	(b)	Share:	INTESA SANPAOLO
	(i)	Exchange:	Milan Stock Exchange
	(ii)	Related Exchanges:	All Exchanges
	(iii)	Underlying Asset Currency:	EUR
	(iv)	Bloomberg Screen:	ISP IM Equity
	(v)	Refinitiv Screen:	ISP.MI
	(vi)	Underlying Asset ISIN:	IT0000072618
	(vii)	Weight:	Not Applicable
23	(a)	Initial Price _(Interest) :	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 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
	(c)	Initial Valuation Date:	5 July 2022
24	(a)	Final Valuation Price:	The Valuation Price of the Underlying Asset on the Final Valuation Date.
	(i)	Averaging-out:	Not Applicable
	(ii)	Min Lookback-out:	Not Applicable
	(iii)	Max Lookback-out:	Not Applicable
	(b)	Final Valuation Date:	4 July 2025
25		Interim Valuation Price:	Not Applicable

Provisions relating to the disruption events

26	Consequences of a Disrupted Day (in respect of an Averaging Date or Lookback Date): General Condition 18 (<i>Consequences of Disrupted Days</i>)	
(a)	Omission:	Not Applicable
(b)	Postponement:	Not Applicable
(c)	Modified Postponement:	Not Applicable
27	Consequences of a Disrupted Day (in respect of an Averaging Date or Lookback Date): General Condition 25 (<i>Adjustments to Valuation Dates and Reference Dates</i>)	
(a)	Omission:	Not Applicable
(b)	Postponement:	Not Applicable
(c)	Modified Postponement:	Not Applicable
28	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 Disrupted Day</i>)	
(a)	Omission:	Not Applicable
(b)	Postponement:	Not Applicable
(c)	Modified Postponement:	Not Applicable
29	Additional Disruption Events: General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>)	
(a)	Change in Law:	Applicable as per General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>)
(b)	Currency Disruption Event:	Applicable as per General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>)
(c)	Hedging Disruption:	Applicable as per General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>)
(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 Event:	Not Applicable
(o)	Barclays Index Disruption:	Not Applicable
30	Early Cash Settlement Amount:	Market Value
31	Early Settlement Notice Period Number:	As specified in General Condition 65.1 (<i>Definitions</i>)
32	Substitution of Shares:	Not Applicable
33	Entitlement Substitution:	Not Applicable

34	FX Disruption Event:	Not Applicable
35	Disruption Fallbacks: General Condition 20 (<i>Consequences of FX Disruption Events (FX)</i>)	Not Applicable
36	Unwind Costs:	Not Applicable
37	Settlement Expenses:	Not Applicable
38	Local Jurisdiction Taxes and Expenses:	Not Applicable
39	Consequences of a Fund Event: General Condition 27 (<i>Consequences of a Fund Event</i>)	Not Applicable
General provisions		
40	Form of Securities:	Global Bearer Securities: Permanent Global Security TEFRA: Not Applicable
41	Trade Date:	Tranche 1: 1 July 2022; Tranche 2: 19 July 2022
42	871(m) Securities:	The Issuer has determined that Section 871(m) of the US Internal Revenue Code is not applicable to the Securities.
43	(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
44	Business Day:	As defined in General Condition 66.1
45	Business Day Convention:	Modified Following, subject to adjustment for Unscheduled Business Day Holiday.
46	Determination Agent:	Barclays Bank PLC
47	Registrar:	Not Applicable
48	Transfer Agent:	Not Applicable
49	(a) Name of Manager:	Barclays Bank Ireland PLC
	(b) Date of underwriting agreement:	Not Applicable
	(c) Names and addresses of secondary trading intermediaries and main terms of commitment:	Not Applicable
50	Registration Agent:	Not Applicable
51	Governing Law:	English law
52	Relevant Benchmarks:	Not Applicable

PART B – OTHER INFORMATION

- 1 **LISTING AND ADMISSION TO TRADING**
- (a) Listing and Admission to Trading: Application will be made by the Issuer (or on its behalf) for the Tranche 2 Securities to be admitted to trading on the multilateral trading facility of EuroTLX managed by Borsa Italiana S.p.A. on or around the Tranche 2 Issue Date.
The Tranche 1 Securities were admitted to trading on the multilateral trading facility of EuroTLX SIM S.p.A. on or around the Tranche 1 Issue Date.
- (b) Estimate of total expenses related to admission to trading: Up to EUR 1,000
- (c) Name and address of the entities which have a firm commitment to act as intermediaries in secondary trading, providing liquidity through bid and offer rates and a description of the main terms of their commitment: Not Applicable
- RATINGS**
- 2 Ratings: The Securities have not been individually rated.
- 3 **REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES**
- (a) Reasons for the offer: General funding
- (b) Use of proceeds: The net proceeds from each issue of Securities will be applied by the Issuer for its general corporate purposes, which include making a profit and/or hedging certain risks.
- (c) Estimated net proceeds: Tranche 1: EUR 1,000,000; Tranche 2: EUR 2,000,000
- (d) Estimated total expenses: Up to EUR 1,000. The Issuer will not charge any expenses to holders in connection with any issue of Securities. Offerors may, however, charge expenses to holders. Such expenses (if any) will be determined by agreement between the offeror and the holders at the time of each issue.
- 4 **YIELD**
Not Applicable
- 5 **PAST AND FUTURE PERFORMANCE OF UNDERLYING ASSET(S), AND OTHER INFORMATION CONCERNING THE UNDERLYING ASSET(S)**
Details of the past and future performance and volatility of the Underlying Asset(s) may be obtained from:
Bloomberg Screen: ISP IM Equity
Refinitiv Screen Page: ISP.MI
- 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: XS2377615963
- (b) Common Code: 237761596
- (c) Relevant Clearing System(s): Euroclear, Clearstream
- (d) Delivery: Delivery free of payment

- (e) Green Structured Securities: No
(f) 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)**"): (i) **Specific consent:** Not Applicable

Each financial intermediary specified in (i) and (ii) below:

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

(c) Jurisdiction(s) where the offer may take place (together, the "**Public Offer Jurisdictions(s)**")

Italy

(d) Offer period for which use of the Base Prospectus is authorised by the Authorised Offeror(s) (the "**Offer Period**"): From (and including) the Issue Date to (and including) the Final Valuation Date, subject to any early termination of the Offer Period or withdrawal of the offer, as described below.

Not Applicable

(e) Other conditions for use of the Base Prospectus by the Authorised Offeror(s):

Other terms and conditions of the offer

(f) Offer Price:

The Issue Price

(g) Total amount of offer:

Tranche 1: 10,000 Securities; Tranche 2: 20,000 Securities

(h) Conditions to which the offer is subject:

In the event that during the Offer Period, the requests exceed the amount of the offer to prospective investors, the Issuer will proceed to early terminate the Offer Period and will immediately suspend the acceptances of further requests.

The Issuer reserves the right to withdraw the offer for Securities at any time prior to the end of the Offer Period.

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

	The effectiveness of the offer is subject to the adoption of the resolution of admission to trading of the Securities on EuroTLX on or around the Issue Date. As such, the Issuer undertakes to file the application for the Securities to be admitted to trading on the EuroTLX in time for the adoption of such resolution.
(i) Time period, including any possible amendments, during which the offer will be open and description of the application process:	The Offer Period
(j) Description of the application process:	An offer of the Securities may be made by the Manager or the Authorised Offeror other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in Italy (the “ Public Offer Jurisdiction ”) during the Offer Period. Applications for the Securities can be made in the Public Offer Jurisdiction through the Authorised Offeror during the Offer Period. The Securities will be placed into the Public Offer Jurisdiction by the Authorised Offeror. Distribution will be in accordance with the Authorised Offeror’s usual procedures, notified to investors by the Authorised Offeror.
(k) Details of the minimum and/or maximum amount of application:	The minimum and maximum amount of application from the Authorised Offeror will be notified to investors by the Authorised Offeror.
(l) Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants:	Not Applicable
(m) Details of method and time limits for paying up and delivering the Securities:	Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
(n) Manner in and date on which results of the offer are to be made public:	Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
(o) Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised:	Not Applicable
(p) Whether tranche(s) have been reserved for certain countries:	Not Applicable
(q) Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made:	Not Applicable
(r) Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser:	Not Applicable
(s) Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place:	Not Applicable

SUMMARY

INTRODUCTION AND WARNINGS

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

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

Securities: 20,000 Securities ("Tranche 2 Securities") to be consolidated and form a single series with the existing 10,000 European Barrier Autocallable Securities due July 2025 ("Tranche 1 Securities") pursuant to the Global Structured Securities Programme (ISIN: XS2377615963) (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 G5GSEF7VJP517OUK5573.

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

Competent authority: The Base Prospectus was approved on 30 June 2022 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 G5GSEF7VJP517OUK5573.

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 corporate 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" means Barclays PLC together with its subsidiaries and the term "Barclays Bank Group" means Barclays Bank PLC together with its subsidiaries.

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

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

*subject to regulatory approval.

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 2021 and 31 December 2020 from the annual consolidated financial statements of the Issuer for the years ended 31 December 2021 and 2020 (the "Financial Statements"), which have each been audited with an unmodified opinion provided by KPMG.

Consolidated Income Statement

	As at 31 December	
	2021	2020
	(£m)	
Net interest income	3,073	3,160
Net fee and commission income	6,587	5,659
Credit impairment releases/(charges)	277	(3,377)
Net trading income	5,788	7,076
Profit before tax	5,638	3,075
Profit after tax	4,758	2,451

Consolidated Balance Sheet

	As at 31 December	
	2021	2020
	(£m)	
Total assets	1,061,778	1,059,731
Debt securities in issue	48,388	29,423
Subordinated liabilities	32,185	32,005
Loans and advances at amortised cost	145,259	134,267
Deposits at amortised cost	262,828	244,696
Total equity	56,487	53,710

Certain Ratios from the Financial Statements

	As at 31 December	
	2021	2020
	(%)	
Common Equity Tier 1 capital	13.0	14.2
Total regulatory capital	20.6	21.0
CRR leverage ratio	3.7	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 impact of interest rate changes on the Barclays Bank Group's profitability; (iv) the competitive environments of the banking and financial services industry; (v) the regulatory change agenda and impact on business model; (vi) the impact of benchmark interest rate reforms on the Barclays Bank Group; and (vii) Change delivery and execution risks and internal control over financial reporting.
- **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 poor outcomes for, or harm to customers, clients and markets, arising from the delivery of the Barclays Bank Group's products and services. 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 global 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/or conflict, 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.

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.

- **Climate risk:** Climate risk is the impact on financial and operational risks arising from climate change through physical risks, risks associated with transitioning to a lower carbon economy and connected risks arising as a result of second order impacts of these two drivers on portfolios.

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 certificates and will be uniquely identified by: Series number: NX00331763; Tranche number: 2; ISIN: XS2377615963; Common Code: 237761596.

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

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

The Securities will be issued in EUR (the "**Issue Currency**") and settled in the same currency (the "**Settlement Currency**"). The Securities are tradable in units and there (is/are) one Security in each unit. The issue size is 30,000 Securities. The issue price is EUR 100 per Security.

The issue date is 21 July 2022 (the "**Issue Date**"). Subject to early termination, the Securities are scheduled to redeem on 16 July 2025 (the "**Scheduled Settlement Date**").

Rights attached to the Securities

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

Taxation: All payments in respect of the Securities shall be made without withholding or deduction for or on account of any 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, its hedging arrangements, the Underlying Asset(s), taxation or the relevant currency of the Securities, or if it determines that the performance of any of its obligations under the Securities is unlawful, or physically impracticable. If this occurs, investors will receive an "**Early Cash Settlement Amount**" equal to the fair market value of the Securities prior to their redemption, unless the Issuer gives notice to the holders that they may elect to receive such whole number of the disrupted Underlying Asset which may be acquired by the Issuer in the open market with the Early Cash Settlement Amount and the relevant holder returns to the Issuer a duly completed settlement election notice requesting physical settlement by the applicable cut off time.

Certain additional limitations:

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

Governing law

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

Description of the calculation of potential return on the Securities

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

Underlying Assets ^(Interest) / Underlying Assets ^(Autocall Settlement) / Underlying Assets ^(Final Settlement)	Type	Initial Price	Initial Valuation Date
INTESA SANPAOLO	Share	The closing price of the Underlying Asset on the Initial Valuation Date, being EUR 1.6714	5 July 2022

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

Calculation Amount: Calculations in respect of amounts payable under the Securities are made by reference to the "Calculation Amount", being EUR 100 per Security.

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

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

A – Interest

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

- (1) the Fixed Interest Rate multiplied by EUR 100; and
- (2) the number of previous Interest Valuation Dates in respect of which no interest was payable (since the last time interest was payable) multiplied by the Fixed Interest Rate multiplied by EUR 100.

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

Interest Valuation Date(s)	Interest Payment Date(s)	Interest Barrier(s)	Fixed Interest Rate
5 October 2022	17 October 2022	70.00% of the Initial Price	2.2500%
5 January 2023	17 January 2023	70.00% of the Initial Price	2.2500%
4 April 2023	17 April 2023	70.00% of the Initial Price	2.2500%
5 July 2023	17 July 2023	70.00% of the Initial Price	2.2500%
5 October 2023	17 October 2023	70.00% of the Initial Price	2.2500%
5 January 2024	17 January 2024	70.00% of the Initial Price	2.2500%
5 April 2024	17 April 2024	70.00% of the Initial Price	2.2500%
5 July 2024	17 July 2024	70.00% of the Initial Price	2.2500%
4 October 2024	16 October 2024	70.00% of the Initial Price	2.2500%
6 January 2025	16 January 2025	70.00% of the Initial Price	2.2500%
4 April 2025	16 April 2025	70.00% of the Initial Price	2.2500%
4 July 2025	16 July 2025	70.00% of the Initial Price	2.2500%

B – Automatic Settlement (Autocall)

The Securities will automatically redeem if the closing price of the Underlying Asset divided by the Initial Price is at or above its corresponding Autocall Barrier Percentage in respect of any Autocall Valuation Date. If this occurs, you will receive an Autocall Cash Settlement Amount equal to the Calculation Amount multiplied by 100% payable on the Autocall Settlement Date corresponding to such Autocall Valuation Date. The relevant Autocall Settlement Date may be postponed following the postponement of an Autocall Valuation Date due to a disruption event.

Autocall Valuation Date(s)	Autocall Settlement Date(s)	Autocall Barrier Percentage(s)
5 July 2023	17 July 2023	100.00%
5 October 2023	17 October 2023	100.00%
5 January 2024	17 January 2024	100.00%
5 April 2024	17 April 2024	100.00%
5 July 2024	17 July 2024	100.00%
4 October 2024	16 October 2024	100.00%
6 January 2025	16 January 2025	100.00%
4 April 2025	16 April 2025	100.00%

C – Final Settlement

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

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

The Final Cash Settlement Amount is calculated as follows:

- (i) if the Final Performance is greater than or equal to the Knock-in Barrier Percentage (being 70.00%), 100% multiplied by the Calculation Amount;

(ii) otherwise, an amount calculated by dividing the Final Performance by the Strike Price Percentage (being 100.00%) and multiplying the result by the Calculation Amount.

Where:

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

"**Final Valuation Date**" means 4 July 2025, subject to adjustment.

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

Status of the Securities

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

Description of restrictions on free transferability of the Securities

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

Where will the Securities be traded?

Application is expected to be made by the Issuer (or on its behalf) for the securities to be admitted to trading on the multilateral trading facility of EuroTLX managed by Borsa Italiana S.p.A.

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

The Securities are subject to the following key risks:

- **You may lose some or all of your investment in the Securities:** The terms of the Securities do not provide for a scheduled minimum payment at maturity and as such, depending on the performance of the Underlying Asset(s), you may lose some or all of your investment. You may also lose some or all of your investment if: (a) you sell your Securities before their scheduled maturity or expiry; (b) your Securities are early redeemed in certain extraordinary circumstances; or (c) the terms and conditions of your Securities are adjusted such that the amount payable or property deliverable to you is less than your initial investment.
- **There are risks associated with the valuation, liquidity and offering of the Securities:** The market value of your Securities may be lower than the issue price since the issue price may take into account the Issuer's and/or distributor's profit margin and costs in addition to the fair market value of the Securities. The market value of your Securities may be affected by the volatility, level, value or price of the Underlying Asset(s) at the relevant time, changes in interest rates, the Issuer's financial condition and credit ratings, the supply of and demand for the Securities, the time remaining until the maturity or expiry of the Securities and other factors. The price, if any, at which you will be able to sell your Securities prior to maturity may be substantially less than the amount you originally invested. Your Securities may not have an active trading market and the Issuer may not be under any obligation to make a market or repurchase the Securities prior to redemption. The Issuer may withdraw the public offer at any time. In such case, where you have already paid or delivered subscription monies for the relevant Securities, you will be entitled to reimbursement of such amounts, but will not receive any remuneration that may have accrued in the period between their payment or delivery of subscription monies and the reimbursement of the Securities.
- **You are subject to risks associated with the determination of amount payable under the Securities:**

The Interest Amount is conditional on the performance of Underlying Asset(s) and may be zero where the performance criteria are not met. In such case the Interest Amount may be deferred to the next interest payment that may be made, but you will not be paid any amount to compensate for such deferral and it is possible that you will not receive any interest at all over the lifetime of the Securities.

The Final Cash Settlement Amount is based on the performance of the Underlying Asset(s) as at the final valuation date only (rather than in respect of multiple periods throughout the term of the Securities). This means you may not benefit from any movement in price of the Underlying Asset(s) during the term of the Securities that is not maintained in the final performance as at the final valuation date.

As the Final Cash Settlement Amount is subject to a cap, the value of or return on your Securities may be significantly less than if you had purchased the Underlying Asset(s) directly.

The calculation of amount payable depends on the level, value or price of the Underlying Asset(s) reaching or crossing a 'barrier' during a specified period or specified dates during the term of the Securities. This means you may receive less (or, in certain cases, more) if the level, value or price of the Underlying Asset(s) crosses or reaches (as applicable) a barrier, than if it comes close to the barrier but does not reach or cross it (as applicable), and in certain cases you might receive no interest or coupon payments and/or could lose some or all of your investment.
- **Your Securities are subject to adjustments and early redemption:** Pursuant to the terms and conditions of the Securities, following the occurrence of certain disruption events or extraordinary events concerning the Issuer, its hedging arrangements, the Underlying Asset(s), taxation or the relevant currency of the Securities, the Determination Agent or the Issuer may take a number of remedial actions, including estimating the price of the Underlying Asset(s), substituting the Underlying Asset(s), 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 or physically impracticable, 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.

- **Your Securities are subject to foreign exchange risks:** Payment under the Securities will be made in a Settlement Currency which is different from the currency of the Underlying Asset(s) and/or may be different from your home currency. You will be exposed to the risk of foreign exchange rate fluctuations between the Settlement Currency and your home currency and/or the Issue Currency. These fluctuations may decrease the value of the Securities.
- **Risks relating to Underlying Asset(s) that are common shares:** The performance of common shares is dependent upon macroeconomic factors, such as interest and price levels on the capital markets, currency developments and political factors as well as company-specific factors such as earnings, market position, risk situation, shareholder structure and distribution policy. Any relevant share issuer may take actions without regard to the interests of any holders of the Securities, which could have a negative effect on the value of the Securities.
- **Taxation risks:** The levels and basis of taxation on the Securities and any reliefs for such taxation will depend on your individual circumstances and could change at any time over the life of the Securities. This could have adverse consequences for you and you should therefore consult your own tax advisers as to the tax consequences to you of transactions involving the Securities.
- **Potential conflicts of interest:** Conflicts of interest may exist where Barclays Bank 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 Offer Price for subscriptions during the subscription period and on the Issue Date: EUR 100 per Security.

The Securities are offered for subscription in Italy during the period from (and including) the Issue Date to (and including) the Final Valuation Date (the "Offer Period"), subject to any early termination of the Offer Period or withdrawal of the offer, as described below.

Such offer is subject to the following conditions:

- **Offer Price:** The Issue Price
- **Conditions to which the offer is subject:** In the event that during the Offer Period, the requests exceed the amount of the offer to prospective investors, the Issuer will proceed to early terminate the Offer Period and will immediately suspend the acceptances of further requests. The 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.

The effectiveness of the offer is subject to the adoption of the resolution of admission to trading of the Securities on EuroTLX on or around the Issue Date. As such, the Issuer undertakes to file the application for the Securities to be admitted to trading on the EuroTLX in time for the adoption of such resolution.

- **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 Public Offer Jurisdiction during the Offer Period.

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

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

- **Details of the minimum and/or maximum amount of application:** The minimum and maximum amount of application from the Authorised Offeror will be notified to investors by the Authorised Offeror.
- **Details of the method and time limits for paying up and delivering the Securities:** Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
- **Manner in and date on which results of the offer are to be made public:** Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
- **Categories of holders to which the Securities are offered and whether Tranche(s) have been reserved for certain countries:** Not Applicable
- **Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made:** Not Applicable

<ul style="list-style-type: none"> • Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place: Not Applicable
<p><i>Estimated total expenses of the issue and/or offer including expenses charged to investor by issuer/offeree</i></p> <p>The estimated total expenses of the issue and/or offer are up to EUR 1,000.</p> <p>The Issuer will not charge any expenses to holders in connection with any issue of Securities. Offerors may, however, charge expenses to holders. Such expenses (if any) will be determined by agreement between the offeror and the holders at the time of each issue.</p>
<p align="center">Who is the offeror and/or the person asking for admission to trading?</p>
<p>See the item entitled "The Authorised Offeror(s)" above.</p> <p>The Issuer is the entity 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>Not Applicable: no person involved in the offer has any interest, or conflicting interest, that is material to the offer of Securities.</p>

NOTA DI SINTESI

INTRODUZIONE E AVVERTENZE

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

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

Titoli: 20.000 Titoli ("**Titoli Tranche 2**") da consolidare e formare una singola serie con i 10.000 Titoli European Barrier Autocallable con scadenza 16 Luglio 2025 ("**Titoli Tranche 1**") ai sensi del *Global Structured Securities Programme* (ISIN: XS2377615963) (i "**Titoli**").

Emittente: L'Emittente è Barclays Bank PLC. La sua sede legale è in 1 Churchill Place, Londra, E14 5HP, Regno Unito (numero di telefono: +44 (0)20 7116 1000) e il suo *Legal Entity Identifier* ("**LEI**") è G5GSEF7VJP517OUK5573.

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

Autorità Competente: Il Prospetto di Base è stato approvato in data 1 luglio 2021 dalla Banca Centrale di Irlanda in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1, D01 F7X3, Irlanda (numero di telefono: +353 (0)1 224 6000).

INFORMAZIONI CHIAVE SULL'EMITTENTE

Chi è l'Emittente dei Titoli?

Sede legale e forma giuridica dell'Emittente: Barclays Bank PLC (l'"**Emittente**") è una *public limited company* registrata in Inghilterra e Galles con numero 1026167. La responsabilità dei soci dell'Emittente è limitata. Ha la propria sede legale e la propria sede principale in 1 Churchill Place, Londra, E14 5HP, Regno Unito (numero di telefono +44 (0)20 7116 1000). Il *Legal Entity Identifier* (LEI) dell'Emittente è G5GSEF7VJP517OUK5573.

Attività principali dell'Emittente: Le attività del Gruppo includono operazioni bancarie e di pagamento nei confronti di consumatori in tutto il mondo, così come servizi completi di massimo livello su base globale, per clienti corporate e come banca di investimento. Il Gruppo include Barclays PLC con le sue controllate, inclusa l'Emittente. L'attività principale dell'Emittente è l'offerta di prodotti e servizi indirizzati a società di dimensioni rilevanti, al mercato professionale e a clienti bancari internazionali.

Il termine "**Gruppo**" indica Barclays PLC con le sue controllate e il termine "**Gruppo Bancario Barclays**" indica Barclays Bank PLC con le sue controllate.

Principali azionisti dell'Emittente: L'intero capitale azionario ordinario dell'Emittente è di proprietà di Barclays PLC. Barclays PLC è la controllante ultima del Gruppo.

Identità dei principali amministratori delegati dell'Emittente: I principali amministratori delegati dell'Emittente sono C.S. Venkatakrisnan (Chief Executive e Amministratore Delegato) e Anna Cross (Amministratore Delegato)*.

* soggetto ad approvazione normativa

Identità dei revisori legali dell'Emittente: I revisori legali dell'Emittente sono KPMG LLP ("**KPMG**"), esperti contabili e revisori autorizzati (membri dell'Institute of Chartered Accountants in Inghilterra e Galles), con sede in 15 Canada Square, Londra E14 5GL, Regno Unito.

Quali sono le informazioni finanziarie principali dell'Emittente?*

*(Questa sezione è aggiornata ai sensi del Supplemento datato 5 agosto 2020).

L'Emittente ha estratto le informazioni finanziarie consolidate selezionate incluse nella seguente tabella per gli anni conclusi al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2020 dal bilancio consolidato annuale dell'Emittente concluso al 31 Dicembre 2021 e 2020 (le "**Informazioni Finanziarie**"), che sono state sottoposte a revisione contabile con un parere senza riserve fornito da parte di KPMG.

Conto Economico Consolidato

	Al 31 dicembre	
	2021	2020
	(£m)	
Ricavo netto da interessi	3.073	3.160
Ricavo netto da commissioni	6.587	5.659
(Oneri)/rilasci per svalutazione dei crediti	277	3.377
Ricavo netto da trading	5.788	7.076
Profitto al lordo di imposte	5.638	3.075
Profitto/(perdita) al netto di imposte	4.758	2.451

Stato Patrimoniale Consolidato

	Al 31 dicembre	
	2021	2020
	(€m)	
Totale attivo	1.061.778	1.059.731
Titoli di debito in emissione	43.388	29.423
Passività subordinate	32.185	32.005
Prestiti e anticipi a costo ammortizzato	145.259	134.267
Depositi a costo ammortizzato	262.828	244.696
Patrimonio totale	56.487	53.710

Determinati Coefficienti per le Informazioni Finanziarie

	Al 31 dicembre	
	2020	2019
	(%)	
Capitale primario di classe 1	13,0	14,2
Patrimonio di vigilanza totale	20,6	21,0
Leva finanziaria CRR	3,7	3,9

Quali sono i principali rischi specifici dell'Emittente?

I rischi materiali sono quelli a cui l'alta dirigenza presta particolare attenzione e che possono comportare che i risultati del Gruppo Bancario Barclays in fatto di realizzazione della strategia, dei risultati delle operazioni, delle condizioni finanziarie e/o prospettive differiscano significativamente dalle aspettative. I rischi emergenti sono quelli che hanno componenti sconosciute, il cui impatto potrebbe cristallizzarsi in un più lungo periodo di tempo. In aggiunta, certi altri fattori che sono oltre il controllo del Gruppo Bancario Barclays, ivi incluso un aumento del terrorismo o conflitti globali, disastri naturali, pandemie ed eventi simili, ancorché non elencati di seguito, possano avere un simile impatto sul Gruppo Bancario Barclays.

- **Rischi materiali esistenti ed emergenti che possano potenzialmente impattare più di un rischio principale:** In aggiunta ai rischi materiali ed emergenti che possono impattare i principali rischi elencati di seguito, vi sono anche rischi materiali ed emergenti che potrebbero impattare più di uno di tali rischi principali. Tali rischi sono: (i) l'impatto del COVID-19; (ii) condizioni potenzialmente sfavorevoli dell'economia globale e locale e condizioni di mercato, così come gli sviluppi geopolitici; (iii) l'impatto dei cambiamenti dei tassi di interesse sui profitti del Gruppo Bancario Barclays; (iv) gli ambienti competitivi dell'industria dei servizi bancari e finanziari; (v) i programmi di modifica nell'ambito regolamentare e l'impatto sul modello di business; (vi) l'impatto delle riforme dei tassi di interesse benchmark sul Gruppo Bancario Barclays; e (vii) rischi di consegna e di esecuzione dei Cambiamenti e controlli interni sui report finanziari.
- **Rischio di Credito e di Mercato:** Il rischio di credito è il rischio di perdita del Gruppo Bancario Barclays derivante dall'incapacità di clienti, consumatori o controparti, di onorare a pieno gli obblighi presi nei confronti di membri del Gruppo Bancario Barclays. Il Gruppo Bancario Barclays è soggetto a rischi derivanti da cambiamenti nella qualità del credito e nei tassi di recupero dei prestiti e degli anticipi dovuti dai prenditori e dalle controparti in un qualsiasi portafoglio specifico. Il rischio di mercato consiste nel rischio di perdita derivante dal potenziale cambiamento in negativo del valore delle attività e delle passività del Gruppo Bancario Barclays derivanti da fluttuazioni delle variabili di mercato.
- **Rischio di tesoreria e di capitale ed il rischio che l'Emittente ed il Gruppo Bancario Barclays siano soggetti a poteri di risoluzione significativi:** Esistono tre tipi principali di rischi di capitale e tesoreria che il Gruppo Bancario Barclays deve affrontare, che sono (1) il rischio di liquidità – il rischio che il Gruppo Bancario Barclays non sia in grado di rispettare le proprie obbligazioni contrattuali o condizionate o che non disponga di sufficienti importi per una stabile dotazione finanziaria e liquidità tale da supportare le proprie attività, che potrebbe anche essere impattato da modifiche alla valutazione del credito; (2) il rischio di capitale – il rischio che il Gruppo Bancario Barclays abbia un livello o una composizione di capitale insufficienti; e (3) il rischio di tasso di interesse nei libri bancari – il rischio che il Gruppo Bancario Barclays sia esposto a volatilità del capitale o dei ricavi a causa di un disallineamento tra le esposizioni dei tassi di interesse delle sue attività (non commercializzate) e passività. Ai sensi del *Banking Act 2009*, sono concessi poteri sostanziali alla Banca d'Inghilterra (o, in determinate circostanze, al *HM Treasury*), di concerto con la *United Kingdom Prudential Regulation Authority*, la *UK Financial Conduct Authority* e il *HM Treasury*, ove opportuno, nell'ambito di un regime di risoluzione speciale. Tali poteri rendono possibile alla Banca d'Inghilterra (o qualsiasi successore o sostituto della stessa e/o altra autorità nel Regno Unito avente facoltà di esercitare il Potere di Bail-in) (**"Autorità di Risoluzione"**) di porre in essere varie misure di risoluzione e opzioni di stabilizzazione (incluso, ma non solo, lo strumento di bail-in) nei confronti di una banca o di una società di investimento e talune delle sue collegate nel Regno Unito (alla data del Documento di Registrazione, incluso l'Emittente) nei casi in cui l'Autorità di Risoluzione esprime la propria soddisfazione per il rispetto delle relative condizioni di risoluzione.
- **Rischio operativo e rischio di modello:** Il rischio operativo consiste nel rischio di perdita per il Gruppo Bancario Barclays, derivante da processi e sistemi inadeguati o difettosi, fattori umani, o dovuti ad eventi esterni la cui causa principale non è riconducibile al rischio di credito o di mercato. Il rischio di modello deriva da potenziali conseguenze negative ad esito di valutazioni o decisioni finanziarie basate su modelli di rendimento e di relazione sbagliati o usati in modo improprio.
- **Rischio di condotta, rischio reputazionale, nonché rischio legale e questioni legali, di concorrenza e regolamentari:** Il rischio di condotta è il rischio di risultati scadenti per, o danni a clienti e mercati, derivanti dalla consegna dei prodotti e servizi del Gruppo Bancario Barclays. Il rischio reputazionale è il rischio che un'azione, una transazione, un investimento, un evento, una decisione o relazione di business riduca la fiducia nella integrità e nelle capacità del Gruppo Bancario Barclays. Il Gruppo Bancario Barclays svolge attività in un mercato globale altamente regolamentato e perciò è esposto al rischio legale derivante da (i) una moltitudine di leggi e regolamenti che si applicano alle attività che svolge, che sono molto dinamici, possono variare da giurisdizione a giurisdizione, e/o essere in conflitto, e sono spesso poco chiari nella loro

applicazione a particolari circostanze specialmente in aree nuove ed emergenti; e (ii) la natura diversificata e mutevole delle attività e prassi di attività del Gruppo Bancario Barclays. In ogni caso, questo espone il Gruppo Bancario Barclays al rischio di perdita o di imposizione di penali, danni o sanzioni derivanti dall'incapacità di membri del Gruppo Bancario Barclays di rispettare le proprie obbligazioni legali, ivi incluse quelle derivanti da prescrizioni legali o contrattuali. Il rischio legale può emergere in conseguenza di un numero di fattori di rischio, come sopra riassunti.

- **Rischio climatico:** Il rischio climatico è l'impatto sui rischi finanziari e operativi derivanti dal cambiamento climatico attraverso i rischi fisici, i rischi associati alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e i rischi connessi derivanti dagli impatti di secondo ordine di questi due fattori sui portafogli.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUI TITOLI

Quali sono le caratteristiche principali dei Titoli?

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

I Titoli avranno forma di certificati e saranno identificati in maniera univoca da: Numero di serie: NX00331763; Numero di tranches: 2; Codice ISIN: XS2377615963; Common Code: 237761596.

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

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

I Titoli saranno emessi in EUR (la "**Valuta di Emissione**") e regolati nella stessa valuta (la "**Valuta di Regolamento**"). I Titoli sono negoziabili in unità e c'è un Titolo in ogni unità. L'emissione ammonta a 30.000 Titoli. Il Prezzo di Emissione è pari a 100 EUR per Titolo.

La data di emissione è il 21 Luglio 2022 (la "**Data di Emissione**"). Salvo che in caso di estinzione anticipata, i Titoli sono programmati per essere rimborsati il 16 Luglio 2025 (la "**Data di Regolamento Programmata**").

Diritti connessi ai Titoli

Rendimento potenziale: I Titoli conferiranno a ciascun investitore il diritto di ottenere un rendimento potenziale sui Titoli, insieme a certi diritti accessori, quali ad esempio il diritto essere informati in merito a determinate decisioni ed eventi e il diritto di votare su alcune modifiche (ma non tutte) al regolamento dei Titoli. Il rendimento potenziale sarà nella forma di (i) uno o più Importi degli Interessi, (ii) un Importo di Regolamento in Contanti Autocall, e/o (iii) un Importo di Regolamento Finale in Contanti, restando inteso che, in caso di estinzione anticipata dei Titoli, il potenziale rendimento potrà invece essere in forma di un Importo di Regolamento Anticipato in Contanti.

Tassazione: Tutti i pagamenti relativi ai Titoli saranno effettuati senza ritenute o detrazioni per o a causa di eventuali imposte del Regno Unito, a meno che tali ritenute o detrazioni non siano richieste dalla legge. Nel caso in cui tale ritenuta o deduzione sia richiesta dalla legge, l'Emittente, salvo limitate circostanze, sarà tenuto a pagare importi aggiuntivi per coprire gli importi così trattenuti o dedotti.

Eventi di inadempimento: Se l'Emittente non effettua un qualsiasi pagamento dovuto ai sensi dei Titoli o viola qualsiasi altro termine e condizione dei Titoli in modo materialmente pregiudizievole per gli interessi dei portatori (e tale inadempimento non viene sanata entro 30 giorni, o, nel caso di interessi, 14 giorni), o l'Emittente è soggetto ad una ordinanza di liquidazione, allora (subordinatamente, in caso di interessi, all'impossibilità per l'Emittente di pagare in virtù di una disposizione di legge obbligatoria) i Titoli diventeranno immediatamente esigibili e pagabili, previa comunicazione da parte del portatore.

Limitazioni dei diritti

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

Alcune limitazioni ulteriori:

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

Legge applicabile

I Titoli saranno disciplinati dal diritto inglese e i relativi diritti saranno interpretati di conseguenza.

Descrizione del calcolo del rendimento potenziale dei Titoli

Attività Sottostanti: Il rendimento e il valore dei Titoli dipendono dall'andamento dell(a)(e) seguent(e)(i) Attività Sottostant(e)(i):

Attività Sottostanti _{(Interesse)/ Attività Sottostanti_{(Regolamento Autocall)/ Attività Sottostanti_(Regolamento Finale)}}	Tipo	Prezzo Iniziale	Data di Valutazione Iniziale
INTESA SANPAOLO	Azione	Il Prezzo di chiusura dell'Attività Sottostante alla data di Valutazione Iniziale, pari a 1,6714 EUR	5 Luglio 2022

Al fine di determinare un Importo degli Interessi, per Attività Sottostanti si intende le Attività Sottostanti_(Interesse) al fine di determinare l'Evento di Regolamento Automatico(Autocall), per Attività Sottostanti si intende le Attività Sottostanti_(Regolamento Autocall), al fine di determinare l'Importo del Regolamento Finale in Contanti, per Attività Sottostanti si intende le Attività Sottostante_(Regolamento Finale).

Importo di Calcolo: I calcoli relativi agli importi dovuti in relazione ai Titoli sono svolti in riferimento all'"Importo di Calcolo", pari a 100 EUR per Titolo.

Importi Indicativi: Se i Titoli sono offerti mediante Offerta Pubblica e qualsiasi valore del prodotto specificato non sia fisso o determinato all'inizio dell'Offerta Pubblica (compreso qualsiasi importo, livello, percentuale, prezzo, tasso o altro valore in relazione ai termini dei Titoli che non sia stato fissato o determinato entro l'inizio dell'Offerta Pubblica), tale valore del prodotto specificato indicherà un importo indicativo, importo minimo indicativo, un importo massimo indicativo o importo indicativo o qualsiasi combinazione dei medesimi. In tal caso, il valore dei prodotti rilevante specificato sarà il valore determinato sulla base delle condizioni di mercato dall'Emittente al o attorno al termine dell'Offerta Pubblica. L'avviso del valore del prodotto specificato rilevante sarà pubblicato prima della Data di Emissione.

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

A – Interessi

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

- (1) il Tasso di Interesse Fisso moltiplicato per 100 EUR; e
- (2) il numero di precedenti Date di Valutazione degli Interessi per le quali non è stato possibile pagare alcun interesse (dall'ultima volta in cui è stato possibile pagare l'interesse) moltiplicato per il Tasso di Interesse Fisso moltiplicato per 100 EUR.

Gli interessi saranno pagabili alla corrispondente Data di Pagamento degli Interessi riportata nella tabella seguente. Ciascuna Data di Valutazione degli Interessi e Barriera[e] degli Interessi è la seguente:

Data(e) di Valutazione degli Interessi	Data(e) di Pagamento degli Interessi	Barriera(e) degli Interessi	Tasso(i) di Interesse Fisso
5 Ottobre 2022	17 Ottobre 2022	70,00% del Prezzo Iniziale	2,2500%
5 Gennaio 2023	17 Gennaio 2023	70,00% del Prezzo Iniziale	2,2500%
4 Aprile 2023	17 Aprile 2023	70,00% del Prezzo Iniziale	2,2500%
5 Luglio 2023	17 Luglio 2023	70,00% del Prezzo Iniziale	2,2500%
5 Ottobre 2023	17 Ottobre 2023	70,00% del Prezzo Iniziale	2,2500%
5 Gennaio 2024	17 Gennaio 2024	70,00% del Prezzo Iniziale	2,2500%
5 Aprile 2024	17 Aprile 2024	70,00% del Prezzo Iniziale	2,2500%
5 Luglio 2024	17 Luglio 2024	70,00% del Prezzo Iniziale	2,2500%
4 Ottobre 2024	16 Ottobre 2024	70,00% del Prezzo Iniziale	2,2500%
6 Gennaio 2025	16 Gennaio 2025	70,00% del Prezzo Iniziale	2,2500%
4 Aprile 2025	16 Aprile 2025	70,00% del Prezzo Iniziale	2,2500%
4 Luglio 2025	16 Luglio 2025	70,00% del Prezzo Iniziale	2,2500%

B – Regolamento Automatico (Autocall)

I Titoli saranno automaticamente rimborsati se il prezzo di chiusura dell'Attività Sottostante diviso per il Prezzo Iniziale è pari o superiore alla corrispondente Percentuale di Barriera Autocall con riferimento a qualsiasi Data di Valutazione Autocall. In tal caso, riceverete un Importo di Regolamento Autocall in Contanti pari all'Importo di Calcolo moltiplicato per il 100% pagabile alla Data di Regolamento Autocall corrispondente a tale Data di Valutazione Autocall. La rilevante Data di Regolamento Autocall potrà essere posticipata in seguito al posticipo di una Data di Valutazione Autocall a causa di un evento di turbativa.

Data[e] di Valutazione Autocall	Data[e] di Regolamento Autocall	Percentuale di Barriera Autocall
5 Luglio 2023	17 Luglio 2023	100,00%
5 Ottobre 2023	17 Ottobre 2023	100,00%
5 Gennaio 2024	17 Gennaio 2024	100,00%
5 Aprile 2024	17 Aprile 2024	100,00%
5 Luglio 2024	17 Luglio 2024	100,00%
4 Ottobre 2024	16 Ottobre 2024	100,00%
6 Gennaio 2025	16 Gennaio 2025	100,00%
4 Aprile 2025	16 Aprile 2025	100,00%

C – Regolamento Finale

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

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

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

- (i) se la Performance Finale è pari o superiore alla Percentuale della Barriera *Knock-in* (pari al 70,00%), il 100% moltiplicato per l'Importo di Calcolo;
- (ii) altrimenti, un importo calcolato dividendo la Performance Finale per la Percentuale del Prezzo Strike (pari al 100,00%) e moltiplicando il risultato per l'Importo di Calcolo.

Dove:

"**Performance Finale**" indica il Prezzo di Valutazione Finale diviso per il Prezzo Iniziale^(Regolamento).

"**Data di Valutazione Finale**" indica il 4 Luglio 2025, soggetto a rettifica.

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

Status dei Titoli

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

Descrizione di restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli

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

Dove saranno negoziati i Titoli?

Si prevede che una domanda di ammissione dei titoli alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX gestito da Borsa Italiana S.p.A. sarà presentata da parte dell'Emittente (o per suo conto).

Quali sono gli specifici rischi chiave dei Titoli?

I Titoli sono soggetti ai seguenti rischi chiave:

- **Potete perdere tutto o parte del vostro investimento nei Titoli:** I termini dei Titoli non prevedono un pagamento minimo programmato a scadenza e pertanto, a seconda dell'andamento dell'()e Attività Sottostant(e)i, potete perdere tutto o parte del vostro investimento. Potete inoltre perdere tutto o parte del vostro investimento se: (a) vendete i vostri Titoli prima della loro data di scadenza prevista; (b) i vostri Titoli sono rimborsati anticipatamente in certe circostanze straordinarie; o (c) il regolamento dei vostri Titoli è modificato in modo che l'importo pagabile o il bene consegnabile a voi siano inferiori rispetto al vostro investimento iniziale.
- **Ci sono rischi connessi alla valutazione, liquidità e offerta dei Titoli:** Il valore di mercato dei vostri Titoli potrebbe essere inferiore al prezzo di emissione dal momento che il prezzo di emissione può tenere in conto un margine di profitto dell'Emittente o del distributore o costi aggiuntivi rispetto al valore equo di mercato dei Titoli. Il valore di mercato dei vostri Titoli potrebbe essere influenzato dalla volatilità, dal prezzo, valore o prezzo delle Attività Sottostant(i) al momento rilevante, cambiamenti nei tassi di interesse, la posizione finanziaria ed il rating creditizio dell'Emittente, l'offerta e la domanda di Titoli, il tempo residuo sino alla scadenza o termine dei Titoli ed altri fattori. Il prezzo, ove esistente, a cui potrete vendere i vostri Titoli prima della scadenza potrebbe essere sostanzialmente inferiore al valore che avete investito in origine. I vostri Titoli potrebbero non avere un mercato attivo di negoziazione e l'Emittente potrebbe non avere un obbligo di creare un mercato o di riacquistare i Titoli prima del rimborso. L'Emittente potrebbe ritirare l'offerta pubblica in ogni momento. In tal caso, ove abbiate già pagato o consegnato il corrispettivo per la sottoscrizione dei Titoli, avrete diritto al rimborso di tali importi, ma non riceverete alcuna remunerazione eventualmente maturata nel periodo tra il pagamento o la consegna del corrispettivo per la sottoscrizione ed il rimborso dei Titoli.
- **Siete esposti a rischi connessi alla determinazione dell'importo pagabile ai sensi dei Titoli:**

L'Importo di Interessi è condizionato dall'andamento dell'()e Attività Sottostant(e)i e potrebbe essere zero ove i criteri relativi all'andamento non fossero soddisfatti. In tal caso l'Importo degli Interessi potrebbe essere posticipato al successivo pagamento degli interessi che potrebbe essere fatto, ma non percepirete alcun importo per compensare tale posticipo ed è possibile che non percepiate alcun interesse per tutta la durata dei Titoli.

L'Importo di Regolamento Finale in Contanti si basa sull'andamento dell'()e Attività Sottostant(e)i solo alla data di valutazione finale (piuttosto che rispetto a periodi multipli durante la vita dei Titoli). Ciò significa che potreste non beneficiare di movimenti nel prezzo dell'()e Attività Sottostant(e)i durante la vita dei Titoli che non sia mantenuto nell'andamento finale alla data di valutazione finale.

Siccome l'Importo di Regolamento Finale in Contanti è soggetto ad un cap, il valore o il rendimento dei vostri Titoli potrebbe essere significativamente inferiore al caso in cui aveste acquistato direttamente l'()e Attività Sottostant(e)i.

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

- **I vostri Titoli sono soggetti a rettifiche e al rimborso anticipato:** Ai sensi del regolamento dei Titoli, a seguito del verificarsi di determinati eventi di turbativa o eventi straordinari riguardanti l'Emittente, i suoi accordi di copertura, l'Attività Sottostant(e)(i), la tassazione o la relativa valuta dei Titoli, l'Agente di Determinazione o l'Emittente possono adottare una serie di azioni correttive, inclusa la stima del prezzo dell'Attività Sottostant(e)(i), la sostituzione dell'Attività Sottostant(e)(i) e l'effettuazione di rettifiche al regolamento dei Titoli. Ognuna di tali azioni correttive può modificare le caratteristiche economiche dei Titoli e avere un effetto negativo rilevante sul valore e sul rendimento dei Titoli. Se non è possibile intraprendere alcuna azione correttiva, o se si stabilisce che l'adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni dell'Emittente ai sensi dei Titoli è illegale o fisicamente impraticabile, l'Emittente può rimborsare anticipatamente i Titoli mediante il pagamento di un Importo di Liquidazione Anticipata in Contanti. Se si verifica un rimborso anticipato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento perché l'Importo di Liquidazione Anticipata in Contanti potrebbe essere inferiore al prezzo al quale avete acquistato i Titoli, o potrebbe anche essere pari a zero. Perderete anche l'opportunità di partecipare a qualsiasi successiva performance positiva dell'Attività Sottostante e non potrete realizzare alcun potenziale guadagno nel valore dei Titoli. Potreste non essere in grado di reinvestire i proventi di un investimento ad un rendimento comparabile e/o con un tasso di interesse o cedola comparabile per un prezzo di rischio simile.
- **I vostri Titoli sono soggetti a rischi di cambio:** Il pagamento ai sensi dei Titoli sarà effettuato in una Valuta di Regolamento che è diversa dalla valuta dell'Attività Sottostant(e)(i) e/o può essere diversa dalla vostra valuta nazionale. Sarete esposti al rischio di fluttuazioni del tasso di cambio tra la Valuta di Regolamento e la vostra valuta nazionale e/o la Valuta di Emissione. Tali fluttuazioni possono diminuire il valore dei Titoli.
- **Rischi relativi ad Attività Sottostante(i) che sono azioni ordinarie:** L'andamento delle azioni ordinarie dipende da fattori macroeconomici, quali i livelli di interesse e di prezzo sui mercati dei capitali, l'andamento valutario e i fattori politici, nonché da fattori specifici della società, quali gli utili, la posizione di mercato, la situazione del rischio, la struttura dell'azionariato e la politica di distribuzione. Ogni emittente di azioni può agire senza tener conto degli interessi dei portatori dei Titoli, che potrebbero avere un effetto negativo sul valore dei Titoli.
- **Rischi fiscali:** I livelli e la base della tassazione sui Titoli e gli eventuali sgravi per tale tassazione dipenderanno dalle circostanze individuali e potrebbero cambiare in qualsiasi momento nel corso della vita dei Titoli. Ciò potrebbe avere conseguenze negative per voi e dovrete quindi consultare i vostri consulenti fiscali per quanto riguarda le conseguenze fiscali per voi delle transazioni che coinvolgono i Titoli.
- **Potenziali conflitti di interesse:** Possono sussistere conflitti di interesse nel caso in cui Barclays Bank PLC o una sua affiliata: (i) agisca a vario titolo in relazione ai Titoli (ad esempio agendo in qualità di emittente, gestore e agente di determinazione); (ii) effettui operazioni di copertura per coprire l'esposizione dell'Emittente ai relativi importi in contanti da pagare o alle attività da consegnare ai sensi dei Titoli alla scadenza; e (iii) utilizzi i contributi di prezzo dai propri desk di negoziazione come fonte di determinazione del prezzo per un'Attività Sottostante. Alla luce di tali conflitti, le azioni intraprese o le determinazioni effettuate da Barclays Bank PLC in relazione ai Titoli potrebbero non essere sempre nel migliore interesse dei portatori. Oltre alle operazioni di copertura, Barclays Bank PLC può operare sulle Attività Sottostanti nel corso della sua ordinaria attività. Tale negoziazione potrebbe influenzare il prezzo di mercato dell'Attività Sottostant(e)(i), che potrebbe a sua volta influire materialmente negativamente sul valore e sul rendimento dei vostri Titoli.

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

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

Termini e condizioni dell'offerta

Il Prezzo di Offerta per le sottoscrizioni durante il periodo di sottoscrizione e alla Data di Emissione: 100 EUR per Titolo.

I Titoli sono offerti in sottoscrizione in Italia durante il periodo dalla Data di Emissione (inclusa) alla Data di Valutazione Finale (inclusa) (il "Periodo di Offerta"), fatta salva l'eventuale chiusura anticipata del Periodo di Offerta o il ritiro dell'offerta, come descritto di seguito.

Tale offerta è soggetta alle seguenti condizioni:

- **Prezzo d'offerta:** Il Prezzo di Emissione
- **Condizioni alle quali l'offerta è soggetta:** Nel caso in cui, durante il Periodo di Offerta, le richieste superino l'ammontare dell'offerta ai potenziali investitori, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta e sospenderà immediatamente le accettazioni di ulteriori richieste. L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta di Titoli in qualsiasi momento prima della fine del Periodo di Offerta. A seguito del ritiro dell'offerta, se è stata presentata qualsiasi domanda da parte di qualsiasi potenziale investitore, tale potenziale investitore non avrà diritto di sottoscrivere o altrimenti acquisire i Titoli e qualsiasi domanda sarà automaticamente cancellata e qualsiasi importo di acquisto sarà rimborsato al richiedente dall'Offerente Autorizzato in conformità con le procedure abituali dell'Offerente Autorizzato. L'efficacia dell'offerta è subordinata all'adozione della delibera di ammissione alla negoziazione dei Titoli su EuroTLX all'incirca alla Data di Emissione. In tal senso, l'Emittente si impegna a presentare domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione su EuroTLX in tempo utile per l'adozione di tale delibera.
- **Descrizione del processo di richiesta:** Un'offerta dei Titoli può essere effettuata dal Manager o dall'Offerente Autorizzato in situazioni diverse che in conformità all'Articolo 1(4) del Regolamento Prospetti Europeo nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica durante il Periodo di Offerta. Il Manager è Barclays Bank Ireland PLC con sede in One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland D02 RF29 costituita in forma di società per azioni ai sensi delle leggi irlandesi in Irlanda. Le richieste dei Titoli possono essere presentate nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica tramite l'Offerente Autorizzato durante il Periodo di Offerta. I Titoli saranno collocati nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica dall'Offerente Autorizzato. Il collocamento avverrà in conformità alle procedure usuali dell'Offerente Autorizzato, notificate all'investitore dall'Offerente Autorizzato.

- **Dettagli dell'importo minimo e/o massimo della domanda:** L'importo minimo e massimo della domanda che può essere presentata all'Offerente Autorizzato sarà comunicato agli investitori dall'Offerente Autorizzato.
- **Dettagli del metodo e dei termini per il pagamento e la consegna dei Titoli:** Gli investitori saranno informati dall'Offerente Autorizzato delle loro assegnazioni di Titoli e delle modalità di regolamento in relazione agli stessi.
- **Modalità e data in cui i risultati dell'offerta devono essere resi pubblici:** Gli investitori saranno informati dall'Offerente Autorizzato delle loro assegnazioni di Titoli e delle modalità di regolamento in relazione agli stessi.
- **Categorie di portatori a cui vengono offerti i Titoli e se la(e) Tranche è(sono) stata(e) riservata(e) ad alcuni paesi:** Non Applicabile.
- **Processo di notifica ai richiedenti dell'importo assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica:** Non Applicabile.
- **Nome/i e indirizzo/i, per quanto noto all'Emittente, dei collocatori nei vari paesi in cui ha luogo l'offerta:** Non Applicabile.

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

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

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

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

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

L'Emittente è l'entità che richiede l'ammissione alla negoziazione dei Titoli.

Perché viene redatto il Prospetto Informativo?

Utilizzo e stima dell'importo netto dei ricavi

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

Accordo di sottoscrizione con acquisto a fermo

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

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

Non Applicabile: nessun soggetto coinvolto nell'Offerta ha un interesse, o in interesse in conflitto, rilevante per nell'Offerta dei Titoli.