

FINAL TERMS

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 ("UK"). 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 UK has been prepared and therefore offering or selling the Securities or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation.

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

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

APART FROM THE STANDARD(S) SPECIFIED BELOW (SEE SECTION "USE OF PROCEEDS"), THE SECURITIES ARE NOT INTENDED TO SATISFY, IN WHOLE OR IN PART, ANY OTHER PRESENT OR FUTURE TAXONOMIES, STANDARDS AND/OR OTHER REGULATORY OR INDEX INCLUSION CRITERIA OR VOLUNTARY GUIDELINES WITH WHICH SUCH INVESTOR OR ITS INVESTMENTS MAY BE EXPECTED TO COMPLY, FOR EXAMPLE INCLUDING (WITHOUT LIMITATION), THE SECURITIES MAY NOT QUALIFY FOR THE EU GREEN BOND LABEL; AND THEY MAY NOT TAKE INTO ACCOUNT ANY OF THE EU CRITERIA FOR ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE INVESTMENTS, INCLUDING AS SET OUT UNDER THE REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE ESTABLISHMENT OF A FRAMEWORK TO FACILITATE SUSTAINABLE INVESTMENT (REGULATION (EU) 2020/852) (OR THE UK EQUIVALENT).

Final Terms



BARCLAYS BANK PLC

(Incorporated with limited liability in England and Wales)

Legal Entity Identifier (LEI): G5GSEF7VJP5I7OUK5573

**Up to EUR 20,000,000 Securities due November 2028 pursuant to the Global Structured
Securities Programme
Issue Price: 102 per cent.**

This document constitutes the final terms of the Securities (the "**Final Terms**") described herein for the purposes of Article 8 of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended, the "**EU Prospectus Regulation**") and is prepared in connection with the Global Structured Securities Programme established by Barclays Bank PLC (the "**Issuer**"). These Final Terms complete and should be read in conjunction with GSSP Base Prospectus 1B which constitutes a base prospectus drawn up as separate documents (including the Registration Document dated 1 June 2022 as supplemented on 24 August 2022 and the Securities Note relating to the GSSP Base Prospectus 1B dated 25 August 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 this Final Terms and the Base Prospectus. A summary of the individual issue of the Securities is annexed to this Final Terms.

The Base Prospectus, and any supplements thereto, are available for viewing at <https://home.barclays/investor-relations/structured-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses> and during normal business hours at the registered office of the Issuer and the specified office of the Issue and Paying Agent for the time being in London, and copies may be obtained from such office. Words and expressions defined in the Base Prospectus and not defined in the Final Terms shall bear the same meanings when used herein.

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

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 24 October 2022

PART A – CONTRACTUAL TERMS

1. (a) Series number: NX00334502
 - (b) Tranche number: 1
 2. Currencies:
 - (a) Issue Currency: Euro (“EUR”)
 - (b) Settlement Currency: EUR
 3. Exchange Rate: Not Applicable
 4. Securities:
 - (a) Aggregate Nominal Amount as at the Issue Date:
 - (i) Tranche: Up to 20,000,000
 - (ii) Series: Up to 20,000,000
 - (b) Specified Denomination: EUR 1,000
EUR 1,000
 - (c) Minimum Tradable Amount: EUR 1,000
 5. Issue Price: 102 per cent of the Aggregate Nominal Amount
The Issue Price includes a commission element payable by the Issuer to the Authorised Offeror which will be no more than 5% of the Issue Price and relates solely to the arrangement of the Securities by the Initial Authorised Offeror.
 6. Issue Date: 30 November 2022
 7. Interest Commencement Date: the Issue Date
 8. Scheduled Redemption Date: 30 November 2028
 9. Calculation Amount: EUR 1,000
- Provisions relating to interest (if any) payable**
10. Type of Interest: Fixed Rate Interest, from (and including) the Issue Date to (but excluding) 30 November 2025; and
Spread-Linked Interest, from (and including) 30 November 2025 to (but excluding) the Scheduled Redemption Date
 - (a) Interest Payment Date(s): 30 November in each year, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention
 - (b) Interest Period End Date(s): 30 November in each year, without adjustment
 - (c) Rolled up Interest: Not Applicable
Zero Floor per Period: Not Applicable
 11. Switch Option: Not Applicable
 12. Conversion Option: Not Applicable
 13. Fixing Date – Interest: Not Applicable
 14. Fixing Time – Interest: Not Applicable
 15. Fixed Rate Interest provisions: Applicable
 - (a) Fixed Rate: 4.50%
 - (b) Day Count Fraction: 30/360

	(c)	Range Accrual:	Not Applicable	
	(d)	Global Floor:	Not Applicable	
16.		Floating Rate Interest provisions:	Not Applicable	
17.		Inverse Floating Rate Interest provisions:	Not Applicable	
18.		Inflation-Linked Interest provisions:	Not Applicable	
19.		Digital Interest Provisions:	Not Applicable	
20.		Spread-Linked Interest Provisions:	Applicable	
	(a)	Floating Rate Interest provisions applicable to the determination of Spread-Linked Rate One _(t) and Spread-Linked Rate Two _(t) :	Spread-Linked Rate One _(t)	Spread-Linked Rate Two _(t)
	(i)	Floating Rate Determination - Reference Rate:	Not Applicable	Not Applicable
	(ii)	Floating Rate Determination - CMS Rate:	Applicable	Applicable
			CMS Rate 1	CMS Rate 2
	-	Specified Swap Rate:	EUR EURIBOR ICE Swap Rate-11:00	EUR EURIBOR ICE Swap Rate-11:00
	-	Reference Currency:	EUR	EUR
	-	Designated Maturity:	30 Years	2 Years
	-	Relevant Screen Page:	Reuters Screen ICESWAP1 Page	Reuters Screen ICESWAP1 Page
	-	Relevant Time:	11:00 a.m. Central European time	11:00 a.m. Central European time
	-	Recommended Fallback Rate:	Not Applicable	Not Applicable
	-	Temporary Non-Publication Fallback - Alternative Rate:	Applicable	Applicable
	-	Spread-Linked Rate One _(t) Cap:	Not Applicable	Not Applicable
	-	Spread-Linked Rate One _(t) Floor:	Not Applicable	Not Applicable
	-	Spread-Linked Rate Two _(t) Cap:	Not Applicable	Not Applicable
	-	Spread-Linked Rate Two _(t) Floor:	Not Applicable	Not Applicable
	(b)	Cap Rate:	Not Applicable	
	(c)	Curve Cap:	Not Applicable	
	(d)	Floor Rate:	1.75%	
	(e)	Leverage:	Applicable	
			Interest Calculation Period:	Leverage:
			30 November 2025 to the Scheduled Redemption	1
	(f)	Participation:	200 per cent.	
	(g)	Spread:	zero	

(h)	Day Count Fraction:	30/360
(i)	Details of any short or long Interest Calculation Period:	Not Applicable
(j)	Range Accrual:	Not Applicable
(k)	Global Floor:	Not Applicable
21.	Decompounded Floating Rate Interest provisions:	Not Applicable
22.	Zero Coupon Provisions:	Not Applicable
Provisions relating to redemption		
23.	(a) Optional Early Redemption:	Not Applicable
	(b) Option Type:	Not Applicable
24.	Call provisions	Not Applicable
25.	Put provisions	Not Applicable
26.	Final Redemption Type:	Bullet Redemption
27.	Bullet Redemption provisions:	Applicable
	Final Redemption Percentage:	100%
28.	Inflation-Linked Redemption provisions:	Not Applicable
29.	Early Cash Settlement Amount:	Greater of Market Value and Par
	Final Redemption Floor Unwind Costs:	Not Applicable
30.	Fixing Date – Redemption:	Not Applicable
31.	Fixing Time – Redemption:	Not Applicable
32.	Change in Law:	Not Applicable
33.	Currency Disruption Event:	Not Applicable
34.	Issuer Tax Event:	Applicable
35.	Extraordinary Market Disruption:	Applicable
36.	Hedging Disruption:	Applicable
37.	Increased Cost of Hedging:	Not Applicable
Disruptions		
38.	Settlement Expenses:	Not Applicable
39.	FX Disruption Fallbacks (General Condition Error! Reference source not found. (<i>Error! Reference source not found.</i>)):	Not Applicable
General Provisions		
40.	Form of Securities:	Global Bearer Securities: Permanent Global Security TEFRA: Not Applicable
41.	Trade Date:	12 October 2022
42.	Taxation Gross Up:	Not Applicable
43.	Prohibition of Sales to UK Retail Investors:	Applicable – see the cover page of these Final Terms
44.	Prohibition of Sales to EEA Retail Investors:	Not Applicable
45.	Prohibition of Swiss Retail Investors:	Applicable – see the cover page of these Final Terms
46.	Early Redemption Notice Period Number:	10

47. Business Day: With respect to payments: London, TARGET and a Clearing System Business Day (each, a "**Business Day Financial Centre**")
48. Business Day Convention: Following subject to adjustment for Unscheduled Business Day Holiday
49. Determination Agent: Barclays Bank PLC
50. Registrar: Not Applicable
51. Transfer Agent: Not Applicable
52. (a) Names and addresses of Manager: Not Applicable
- (b) Date of underwriting agreement: Not Applicable
- (c) Names and addresses of secondary trading intermediaries and main terms of commitment: Not Applicable
53. Registration Agent: Not Applicable
54. Governing law: English law
55. Belgian Securities Applicable
56. Relevant Benchmarks: Amounts payable under the Securities are calculated by reference to EURIBOR which is provided by ICE Benchmark Administration (the "**Administrator**"). As at the date of this Final Terms, the Administrator does not appear on the register of administrators and benchmarks established and maintained by the European Securities and Markets Authority ("**ESMA**") pursuant to Article 36 of Regulation (EU) 2016/1011 (as amended, the "**EU Benchmarks Regulation**").
- As far as the Issuer is aware, the transitional provisions in Article 51 of the EU Benchmarks Regulation apply, such that ICE Benchmark Administration is not currently required to obtain authorisation or registration (or, if located outside the European Union, recognition, endorsement or equivalence).

PART B – OTHER INFORMATION

1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING

- | | | |
|-----|---|--|
| (a) | Listing and Admission to Trading: | Application will be made by the Issuer (or on its behalf) for the Securities to be listed on the official list and admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange with effect from the Issue Date. |
| (b) | Estimate of total expenses related to admission to trading: | EUR 600 plus EUR 350 per year during the lifetime of the Securities |

2. RATINGS

Ratings: The Securities have not been individually rated.

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

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| (a) | Reasons for the offer: | Barclays Green Issuances – see (b) below |
| (b) | Use of proceeds: | An amount of funding which represents the sterling equivalent of the net proceeds of the issue of the Securities (as at the date of issuance) will be allocated as funding for the financing and/or re-financing of Eligible Assets. |

As provided in the Green Issuance Framework (as at the date of issuance), green projects to be utilized by Barclays Green Issuances ("**Eligible Assets**") are assets which fall into the following eligible activities and which were originated or re-financed up to 36 months prior to the relevant Barclays Green Issuance, and are not otherwise excluded (as set out in the Green Issuance Framework): (i) energy efficiency (including (a) commercial and residential buildings, (b) public services, (c) agricultural processes, (d) transmission and distribution systems, (e) industrial processes and supply chains, and (f) energy efficiency technologies), (ii) renewable energy (including (a) electricity generation, (b) transmission systems, (c) renewable energy technologies, and (d) heat production and thermal energy), (iii) sustainable transport (including (a) vehicle energy efficiency, (b) urban transportation systems and infrastructure, and (c) freight transport), (iv) sustainable food, agriculture, forestry, aquaculture and fisheries (including (a) sustainable forestry, (b) sustainable food and agriculture, (c) sustainable aquaculture and fisheries, and (d) sustainable land use and biodiversity conservation), and (v) resource efficiency and pollution control (including (a) recycling and reuse, (b) circular economy, and (c) greenhouse gas emission reduction). However, the Issuer will regularly review the Green Issuance Framework and, accordingly, the definition of Eligible Assets, description of eligible activities and any exclusions may vary from time to time and differ from the above.

Eligible Assets must satisfy certain eligibility criteria and meet certain UN Sustainable Development Goals, depending on the relevant category.

A sterling equivalent amount of any net proceeds (as at the date of issuance) which, from time to time, are not allocated as funding for the purpose described above will be invested, at the Issuer's discretion, in cash and short-term and liquid investments and in accordance with its liquidity policy pending allocation as funding towards the financing and/or re-financing of Eligible Assets, as described above. Although the Issuer undertakes to ensure that there is at all times a sufficient aggregate amount of Eligible Assets to allow for allocation of funding representing the net proceeds of the issue of the Securities in full, there might be scenarios of market disruptions where the Issuer for a short period is unable to guarantee for the allocation of funding at a sufficient level. In such exceptional case, the Issuer will re-allocate the funding as soon as reasonably possible towards the financing and/or re-financing of Eligible Assets again.

The criteria of Eligible Assets meet the standard(s) of 2021 ICMA Green Bond Principles, the United Nations Sustainable Development Goals and the Climate Bonds Initiative's Climate Bond Standards as at the date of issuance of the Securities.

Carbon Trust Assurance Limited (who are a qualified and approved Climate Bonds Initiative verifier) has provided a second party opinion in which they have stated their belief that the Issuer's Green Bond Framework, complies with the principles and recommendations of the 2021 ICMA Green Bond Principles (applicable as at the date of issuance of the Securities).

Carbon Trust Assurance Limited (who are a qualified and approved Climate Bonds Initiative verifier) has produced an independent limited assurance engagement verifier's report dated 28 February 2022 in relation to conformance of the proposed issuance of Securities and the Issuer's Green Bond Framework with the pre-issuance requirements of the Climate Bonds Standard Version 3. On the basis of this report, a Pre-Issuance Certification has been obtained from the Climate Bonds Initiative. Such certification is solely in relation to the proposed use of proceeds and does not apply in respect of the payoff terms of the Securities.

The Issuer will publish an investor report at least annually for each issuance of Securities in line with annual results. It is intended that each investor report will be accompanied by an independent assurance report.

All opinions and assurance reports will be made available on the Issuer's Investor Relations website

at <http://home.barclays/greenbonds> (or its successor website).

In the context of the issuance of this Green Notes (XS2409676934), and as part of its support to the projects financed by River Cleanup asbl (not-for-profit association that is on a mission to clean rivers by activating people and deploying smart technologies), Deutsche Bank AG Belgium Branch (as Distributor), will re-distribute, via the Fondation roi Baudouin, one fourth of the distribution fees related to this Issuance to River Cleanup asbl, with a total maximum of 80,000 EUR (net).

Such payment will solely be the responsibility of the Distributor and does not infer or place any obligations in respect of this payment on the Issuer Deutsche Bank.

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| (c) | Estimated net proceeds: | Up to EUR 20,000,000 |
| (d) | Estimated total expenses: | EUR 600 plus EUR 350 per year during the lifetime of the Securities |

4. **YIELD**

Not Applicable

6. **HISTORIC FLOATING RATES**

Details of historic Reference Rate can be obtained from the website of the rate administrator.

7. **OPERATIONAL INFORMATION**

- | | | |
|-------|---|--------------------------|
| (i) | ISIN: | XS2409676934 |
| (ii) | Common Code: | 240967693 |
| (iii) | Relevant Clearing System(s) | Clearstream
Euroclear |
| (iv) | Delivery: | Delivery againstpayment. |
| (v) | Name and address of additional Paying Agent(s): | Not Applicable |
| (vi) | Green Structured Securities: | Yes |

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

8.1 **Authorised Offer(s)**

- | | | |
|-----|---------------|---|
| (a) | Public Offer: | An offer of the Securities may be made, subject to the Conditions set out below by the Authorised Offeror(s) (specified in (b) immediately below) other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in the Public Offer Jurisdiction(s) (specified in (c) immediately below) during the Offer Period (specified in (d) immediately below) subject |
|-----|---------------|---|

to the Conditions set out in the Base Prospectus and in (e) immediately below

- (b) Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place (together the "**Authorised Offeror(s)**")): Each financial intermediary specified in (i) and (ii) below:
- (i) **Specific consent:** Deutsche Bank AG, Brussel Branch (the "**Initial Authorised Offeror(s)**") and each financial intermediary expressly named as an Authorised Offeror on the Issuer's website (<https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-final-terms>); and
 - (ii) **General consent:** Not Applicable
- (c) Jurisdiction(s) where the offer may take place (together, the "**Public Offer Jurisdictions(s)**")): Belgium
- (d) Offer period for which use of the Base Prospectus is authorised by the Authorised Offeror(s) (the "**Offer Period**")): From and including 24 October 2022 to and including 26 November 2022
- (e) Other conditions for use of the Base Prospectus by the Authorised Offeror(s): Not Applicable

8.2 Other terms and conditions of the offer

- (a) Offer Price: The Issue Price
- (b) Total amount of offer: Up to 20,000,000
- (c) Conditions to which the offer is subject: The Issuer reserves the right to withdraw the offer for Securities at any time prior to the end of the Offer Period.
- Following withdrawal of the offer, if any application has been made by any potential investor, each such potential investor shall not be entitled to subscribe or otherwise acquire the Securities and any applications will be automatically cancelled and any purchase money will be refunded to the applicant by the Authorised Offeror in accordance with the Authorised Offeror's usual procedures.
- (d) Time period, including any possible amendments, during which the offer will be open and description of the application process: From and including 24 October 2022 to and including 26 November 2022
- (e) 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 Belgium (the “Public Offer Jurisdiction”) during the Offer Period.

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

- (f) 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.
- (g) Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants: Not Applicable
- (h) 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.
- (i) 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.
- (j) Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised: Not Applicable
- (k) Whether tranche(s) have been reserved for certain countries: Offers may be made through the Authorised Offeror in the Public Offer Jurisdiction to any person. Offers (if any) in other EEA countries will only be made through the Authorised Offeror pursuant to an exemption from the obligation under the EU Prospectus Regulation to publish a prospectus.
- (l) Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made: Applicants will be notified directly by the Authorised Offeror of the success of their application. No dealings in the Securities may take place prior to the Issue Date
- (m) Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser: Prior to making any investment decision, investors should seek independent professional advice as they deem necessary.
- (n) Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place: Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles
13-15 avenue Marnix
1000 Bruxelles, Belgique
RPM Bruxelles
TVA BE 0418.371.094
IBAN BE03 6102 0085 7284
IHK D-H0AV-L0HOD-14

SUMMARY

INTRODUCTION AND WARNINGS

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

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

Securities: Up to EUR 20,000,000 Securities due November 2028 pursuant to the Global Structured Securities Programme (ISIN: XS2409676934) (the "Securities").

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

The Authorised Offeror: The Authorised Offeror is Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles with its address at 13-15 avenue Marnix 1000 Bruxelles, Belgique RPM Bruxelles (telephone number: +32 2 551 6511) and its LEI is 7LTFWZYICNSX8D621K86.

Competent authority: The Base Prospectus was approved on 25 August 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 ON THE ISSUER

Who is the Issuer of the Securities?

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

Principal activities of the Issuer: 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" mean Barclays PLC together with its subsidiaries and the term "Barclays Bank Group" means Barclays Bank PLC together with its subsidiaries.

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

Identity of the key managing directors of the Issuer: The key managing directors of the Issuer are C.S. Venkatakrisnan (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. The selected financial information included in the table below for the six months ended 30 June 2022 and 30 June 2021 was derived from the unaudited condensed consolidated interim financial statements of the Issuer in respect of the six months ended 30 June 2022 (the "Interim Results Announcement"). Certain of the comparative financial metrics included in the table below for the six months ended 30 June 2021 were restated in the Interim Results Announcement.

Consolidated Income Statement

	As at 30 June (unaudited)		As at 31 December	
	2022	2021	2021	2020
	(€m)		(€m)	
Net interest income	2,233	1,523	3,073	3,160
Net fee and commission income	2,839	3,200	6,587	5,659
Credit impairment releases/(charges)	(293)	288	277	(3,377)
Net trading income	5,026	3,467	5,788	7,076

Profit before tax	2,605	3,334	5,418	3,075
Profit/(loss) after tax	2,129	2,723	4,588	2,451

Consolidated Balance Sheet

	As at 30 June (unaudited)		As at 31 December	
	2022	2021	2020	
	(£m)		(£m)	
Total assets	1,272,745	1,061,778	1,059,731	
Debt securities in issue	68,656	48,388	29,423	
Subordinated liabilities	32,241	32,185	32,005	
Loans and advances at amortised cost	180,098	145,259	134,267	
Deposits at amortised cost	311,465	262,828	244,696	
Total equity	58,916	56,317	53,710	

Certain Ratios from the Financial Statements

	As at 30 June (unaudited)		As at 31 December	
	2022	2021	2020	
	(%)		(%)	
Common Equity Tier 1 capital	12.8	12.9	14.2	
Total regulatory capital	18.7	20.5	21.0	
CRR leverage ratio	4.6	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; (vii) Change delivery and execution risks; (viii) internal control over financial reporting; and (ix) over-issuance of US securities under Barclays Bank PLC US Shelf registration statements.
- 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 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 ON THE SECURITIES

What are the main features of the Securities?

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

The Securities are in the form of notes and will be uniquely identified by: Series number: NX00334502; Tranche number: 1; ISIN: XS2409676934; Common Code: 240967693.

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

The Securities are "Green Structured Securities" and may satisfy certain "green", "sustainable", "social", "ESG" or similar financing objectives.

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

The Securities will be issued in Euro ("**EUR**") (the "**Issue Currency**") and settled in the same currency (the "**Settlement Currency**"). The Securities are tradable in nominal and the specified denomination per Security is EUR 1,000. The issue size is up to EUR (the "**Aggregate Nominal Amount**"). The issue price is 102% of the Specified Denomination.

The issue date is 30 November 2022 (the "**Issue Date**"). Subject to early termination, the Securities are scheduled to redeem on 30 November 2028 (the "**Scheduled Redemption Date**").

Rights attached to the Securities

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

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

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

Limitations on rights

Early redemption following certain disruption events or due to unlawfulness or impracticability: The Issuer may redeem the Securities prior to their Scheduled Redemption 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 an unlawfulness or impracticability event has occurred. In such case, investors will receive an "**Early Cash Settlement Amount**" equal to the greater of (i) the fair market value of the Securities prior to their redemption and (ii) the Calculation Amount.

Certain additional limitations:

- Notwithstanding that the Securities are linked to the performance of the Underlying Asset(s), holders do not have any rights in respect of the Underlying Asset(s).
- The terms and conditions of the Securities permit the Issuer and the Determination Agent (as the case may be), on the occurrence of certain events and in certain circumstances, without the holders' consent, to make adjustments to the terms and conditions of the Securities, to redeem the Securities prior to maturity, to postpone scheduled payments under the Securities, to change the currency in which the Securities are denominated, to substitute the Issuer with another permitted entity subject to certain conditions, and to take certain other actions with regard to the Securities.
- 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, Securities will be linked to the performance of one or more specified reference rates used to determine an interest rate. The underlying assets for the Securities are: Spread-Linked Rate One and Spread-Linked Rate Two (each, an "Underlying Asset").

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

Indicative amounts: If the Securities are being offered by way of a Public Offer and any specified product values are not fixed or determined at the commencement of the Public Offer (including any amount, level, percentage, price, rate or other value in relation to the terms of the Securities which has not been fixed or determined by the commencement of the Public Offer), these specified product values will specify an indicative amount, an indicative minimum amount, an indicative maximum 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

During the term of the Securities, the Securities pay different types of interest, as specified in the table below:

Interest Calculation Periods:	Type of Interest
Each Interest Calculation Period falling within the period from (and including) Issue Date to (but excluding) 30 November 2025	Fixed Rate
Each Interest Calculation Period falling within the period from (and including) 30 November 2025 to (but excluding) Scheduled Redemption Date	Spread-Linked Interest

Interest will be calculated in respect of the period from (and including) 30 November 2022 to (but excluding) the next succeeding Interest Period End Date and each successive period from (and including) an Interest Period End Date to (but excluding) the next succeeding Interest Period End Date, provided that if the Securities are to be redeemed prior to the Scheduled Redemption Date and prior to an Interest Period End Date then the final Interest Calculation Period shall end on (but exclude) the early redemption date (each such period, an "Interest Calculation Period"). The amount of interest (each an "Interest Amount") accrued over each Interest Calculation Period shall be payable on the Interest Payment Date immediately following the Interest Period End Date of such Interest Calculation Period. The table below sets out the respective dates:

Interest Period End Date	Interest Payment Date
30 November in each year (commencing on 30 November 2023), unadjusted	The Interest Period End Dates, adjusted in accordance with the following business day convention

Fixed Rate Interest. The Interest Amount of each Security accrued over an Interest Calculation Period in respect of which "Fixed Rate" interest is applicable shall be equal to the Calculation Amount multiplied by the relevant Fixed Rate and Day Count Fraction. The Interest Amount may not be a negative amount. The table below gives further details:

Interest Calculation Period	Fixed Rate	Day Count Fraction
Each Interest Calculation Period falling within the period from (and including) Issue Date to (but excluding) 30 November 2025	4.50%	30/360

Spread-Linked Interest. The Interest Amount of each Security accrued over an Interest Calculation Period in respect of which "Spread-Linked Rate" interest is applicable shall be equal to the Calculation Amount multiplied by the relevant Spread-Linked Rate of Interest and the Day Count Fraction. The "Spread-Linked Rate of Interest" shall be equal to the sum of (1) (x) the Spread-Linked Rate One as determined on the relevant Interest Determination Date minus the product of the relevant Leverage and the Spread-Linked Rate Two as determined on such Interest Determination Date, multiplied by (y) the relevant Participation, and (2) the relevant Spread. The Spread-Linked Rate of Interest may not be less than zero. The table below gives further details:

Interest Calculation Period	Interest Determination Date	Leverage	Participation	Spread	Floor Rate
Each Interest Calculation Period falling within the period from (and including) 30 November 2025	the date falling two TARGET business days prior to the first day of the interest calculation	1	200%	zero	1.75%

	to (but excluding) Scheduled Redemption Date	period ending on an Interest Payment Date				
	Spread-Linked Rate One	Spread-Linked Rate Two	Day Count Fraction			
	EUR EURIBOR ICE Swap Rate - 11:00 with a maturity of 30 years which appears on Refinitiv Screen Page ICESWAP1 Page at 11:00 a.m. (Central European time) on the Interest Determination Date for such interest calculation period	EUR EURIBOR ICE Swap Rate - 11:00 with a maturity of 30 years which appears on Refinitiv Screen Page ICESWAP1 Page at 11:00 a.m. (Central European time) on the Interest Determination Date for such interest calculation period	30/360			

B – Final Redemption

The Securities are scheduled to redeem on the Scheduled Redemption Date by payment of an amount in the Settlement Currency equal to the Calculation Amount multiplied by 100%.

Status of the Securities

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

Description of restrictions on free transferability of the Securities

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

Where will the Securities be traded?

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

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

The Securities are subject to the following key risks:

- **You may lose some or all of your investment in the Securities:** Investors are exposed to the credit risk of Barclays Bank PLC. As the Securities do not constitute a deposit and are not insured or guaranteed by any government or agency or under the UK Government credit guarantee scheme, all payments or deliveries to be made by Barclays Bank PLC as Issuer under the Securities are subject to its financial position and its ability to meet its obligations. The Securities constitute unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer and rank pari passu with each and all other current and future unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer. Even though your Securities are repayable at par, you may lose up to the entire value of your investment if the Issuer fails or is otherwise unable to meet its payment or delivery obligations. You may also lose some or all of your investment if: (a) you sell your Securities before their scheduled maturity; (b) your Securities are early redeemed in certain extraordinary circumstances; or (c) the terms and conditions of your Securities are adjusted such that the amount payable or property deliverable to you is less than your initial investment.
- **There are risks associated with the valuation, liquidity and offering of the Securities:** The market value of your Securities may be significantly lower than the issue price since the issue price may take into account the Issuer's and/or distributor's profit margin and costs in addition to the fair market value of the Securities. The market value of your Securities may be affected by the volatility or level 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 of the Securities and other factors. The price, if any, at which you will be able to sell your Securities prior to maturity may be substantially less than the amount you originally invested. Your Securities may not have an active trading market and the Issuer may not be under any obligation to make a market or repurchase the Securities prior to redemption. The Issuer may withdraw the public offer at any time. In such case, where you have already paid or delivered subscription monies for the relevant Securities, you will be entitled to reimbursement of such amounts, but will not receive any remuneration that may have accrued in the period between their payment or delivery of subscription monies and the reimbursement of the Securities.
- **You are subject to risks associated with the determination of amount payable under the Securities:**

In order to receive the scheduled minimum amount at maturity, you must hold them until maturity. If the Securities are early redeemed, they may return less than the scheduled minimum amount, or even zero.

The Securities bear interest at a rate that is contingent upon the performance of the Underlying Assets and may vary from one Interest Calculation Period to the next. You may not receive any interest payments if the Underlying Asset do not perform as anticipated.

- **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 level of the Underlying Asset, substituting the Underlying Asset, and making adjustments to the terms and conditions of the Securities. Any of such remedial action may change the economic characteristics of the Securities and have a material adverse effect on the value of and return on the Securities. If no remedial action can be taken, or it is determined that an unlawfulness or impracticability event has occurred, the Issuer may early redeem the Securities by payment of an Early Cash Settlement Amount. If early redemption occurs, you may lose some or all of your investment because the Early Cash Settlement Amount may be lower than the price at which you purchase the Securities, or may even be zero. You will also lose the opportunity to participate in any subsequent positive performance of the Underlying Asset(s) and be unable to realise any potential gains in the value of the Securities. You may not be able to reinvest the proceeds from an investment at a comparable return and/or with a comparable interest rate for a similar level of risk.
- **Settlement is subject to conditions and may be impossible in certain circumstances:** Payment of the amount payable to you will not take place until all conditions to settlement have been satisfied in full. No additional amounts will be payable to you by the Issuer because of any resulting delay or postponement. Certain settlement disruption events may occur which could restrict the Issuer's ability to make payments, and the date of settlement could be delayed accordingly.
- **Risks relating constant maturity swap rate:** The Interest Amount payable over the term of the Securities may vary and many extrinsic factors could affect the performance of the constant maturity swap rate, which could fluctuate up or down. Fluctuations that have occurred in the past should not be taken as an indication of future performance. Further, the occurrence of a discontinuance and/or declared non-representativeness of the constant maturity swap rate may lead to the replacement of such rate in accordance with the specified alternative methodologies (in which case, the economic characteristics of the Securities may change in a materially negative manner) or the early redemption of the Securities (in which case, the holders will lose all future interest payments).
- **The Underlying Asset(s) are 'benchmarks' for the purposes of the EU Benchmarks Regulation (Regulation (EU) 2016/1011, as amended):** Pursuant to the EU Benchmarks Regulation, an Underlying Asset may not be used in certain ways by an EU supervised entity after 31 December 2023 if its administrator does not obtain authorisation or registration (or, if a non-EU entity, does not satisfy the "equivalence" conditions and is not "recognised" pending an equivalence decision or is not "endorsed" by an EU supervised entity). If this happens, the Underlying Asset will be replaced by a pre-nominated substitute Underlying Asset, and the economic characters of the Securities may change in a materially negative manner a disruption event will occur and the Securities may be early redeemed. Further, the methodology or other terms of an Underlying Asset could be changed in order to comply with the requirements of the EU Benchmarks Regulation, and such changes could reduce or increase the rate or affect the volatility of the published rate of such Underlying Asset, which may in turn lead to adjustments to the terms of the Securities or early redemption.
- **Risks relating to Securities labelled as "Green Structured Securities":** There is a risk that the allocation of the proceeds to the relevant eligible asset(s) in respect of Green Structured Securities will not satisfy, whether in whole or in part, any applicable present or future investor expectations or requirements as regards any direct or indirect environmental, social or sustainability impact related to the relevant eligible asset(s). Additionally, any failure by the Issuer to comply with its reporting requirements and/or withdrawal or amendment of any external party opinion or certification and/or de-listing, in each case, in respect of the Green Structured Securities may have a material adverse effect on the value of such Green Structured Securities. Such circumstances will not constitute an event of default under the securities or give rise to a claim by investors against the Issuer or Manager(s), constitute a breach of contract or require the Issuer to early redeem such Green Structured 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.
- **Risks relating to Securities in respect of which a portion of the proceeds will be donated for charitable purposes:** There is a risk that the applicable charitable purpose(s) or sustainable finance project(s) will not satisfy, whether in whole or in part, any applicable present or future investor expectations or requirements as regards any direct or indirect social or sustainability impact related to the relevant investment. This could have a material adverse effect on the value of the Securities and/or result in adverse consequences for certain investors with portfolio mandates to invest in securities to be used for a particular purpose.
- **Potential conflicts of interest:** Conflicts of interest may exist where Barclays Bank PLC or its affiliate: (i) acts in multiple capacities with respect to the Securities (e.g. acting as issuer, manager and determination agent); (ii) enters into hedging transactions to cover the Issuer's exposure to the relevant cash amounts to be paid or assets to be delivered under the Securities as these fall due; and (iii) uses price contributions from its trading desks as a pricing source for an Underlying Asset. In light of such conflicts, the actions taken or determinations made by Barclays Bank PLC in relation to the Securities may not always be in the best interest of the holders. In addition to hedging transactions, Barclays Bank PLC may trade on the Underlying Asset(s) in the ordinary course of its business. Such trading could affect the market price of the Underlying Asset(s), which may in turn materially adversely affect the value and return on your Securities.

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

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

Terms and conditions of the offer

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

The Securities are offered for subscription in Belgium during the period from (and including) 24 October 2022 to (but excluding) 26 November 2022 (the "Offer Period") and such offer is subject to the following conditions:

- Offer Price: The Issue Price
- Conditions to which the offer is subject: The Issuer reserves the right to withdraw the offer for Securities at any time prior to the end of the Offer Period. Following withdrawal of the offer, if any application has been made by any potential investor, each such potential investor shall not be entitled to subscribe or otherwise acquire the Securities and any applications will be automatically cancelled and any purchase money will be refunded to the applicant by the Authorised Offeror in accordance with the Authorised Offeror's usual procedures.
- Description of the application process: An offer of the Securities may be made by the Manager or the Authorised Offeror other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in Sweden (the "Public Offer Jurisdiction") during the Offer Period. Applications for the Securities can be made in the Public Offer Jurisdiction through the Authorised Offeror during the Offer Period. The Securities will be placed into the Public Offer Jurisdiction by the Authorised Offeror. Distribution will be in accordance with the Authorised Offeror's usual procedures, notified to investors by the Authorised Offeror.
- Details of the minimum and/or maximum amount of application: The minimum and maximum amount of application from the Authorised Offeror will be notified to investors by the Authorised Offeror.
- Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants: Not Applicable
Details of the method and time limits for paying up and delivering the Securities: Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
- Manner in and date on which results of the offer are to be made public: Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
- Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised: Not Applicable.
- Categories of holders to which the Securities are offered and whether Tranche(s) have been reserved for certain countries: Offers may be made through the Authorised Offeror in the Public Offer Jurisdiction to any person. Offers (if any) in other EEA countries will only be made through the Authorised Offeror pursuant to an exemption from the obligation under the Prospectus Regulation to publish a prospectus.
- Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made: Applicants will be notified directly by the Authorised Offeror of the success of their application. No dealings in the Securities may take place prior to the Issue Date.
- Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place: the Authorised Offeror

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

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

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

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

Why is the Prospectus being produced?

Use and estimated net amount of proceeds

The Securities are Green Structured Securities. The net proceeds from each issue of Securities may be applied by the Issuer or an affiliate to finance or refinance certain eligible assets for environmental, social, sustainability or similar purposes. No assurance can be given that such finance or refinance will meet investor, market or regulatory requirements.

Underwriting agreement on a firm commitment basis

Not Applicable.

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

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

The Authorised Offeror will be paid aggregate commissions equal to no more than 5%. Any Authorised Offeror and its affiliates may engage, and may in the future engage, in hedging transactions with respect to the Underlying Asset.

SAMENVATTING

INLEIDING EN WAARSCHUWINGEN

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

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

Effecten: Maximaal euro 20,000,000 Effecten die verschuldigd zijn op November 2028 overeenkomstig het Wereldwijd Gestructureerd Effectenprogramma (ISIN: (de "Effecten").

De Emittent: De Emittent is Barclays Bank PLC. Zijn maatschappelijke zetel is gevestigd te Churchill Place 1, Londen, E14 5HP, Verenigd Koninkrijk (telefoonnummer: +44 (0)20 7116 1000) en zijn Code voor Juridische Entiteiten (*Legal Entity Identifier*) ("LEI") is G5GSEF7VJP517OUK5573.

De Erkende Aanbieder: De Erkende Aanbieder is Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles met zijn adres te 13-15 avenue Marnix 1000 Bruxelles, Belgique RPM Bruxelles (telefoonnummer: +32 2 551 6511) en zijn LEI is 7LWTFZYICNSX8D621K86.

Bevoegde instantie: Het Basisprospectus werd goedgekeurd op 25 augustus 2022 door de *Central Bank of Ireland* te New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Ierland (telefoonnummer: +353 (0)1 224 6000).

ESSENTIËLE INFORMATIE OVER DE EMITTENT

Wie is de Emittent van de Effecten?

Zetel en rechtsvorm van de Emittent:

Barclays Bank PLC (de "Emittent") is een naamloze vennootschap die in Engeland en Wales is geregistreerd onder nummer 1026167. De aansprakelijkheid van de leden van de Emittent is beperkt. Zij heeft haar statutaire zetel en hoofdzetel te 1 Churchill Place, Londen, E14 5HP, Verenigd Koninkrijk (telefoonnummer +44 (0)20 7116 1000). De Code voor Juridische Entiteiten (*Legal Entity Identifier*) (LEI) van de Emittent is G5GSEF7VJP517OUK5573.

Belangrijkste activiteiten van de Emittent:

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

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

Belangrijke aandeelhouders van de Emittent:

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

Identiteit van de belangrijkste gedelegeerd bestuurders van de Emittent:

De belangrijkste gedelegeerd bestuurders van de Emittent zijn C.S. Venkatakrishnan (Chief Executive en Executive Director) en Anna Cross (Executive Director)*.

*Onder voorbehoud van reglementaire goedkeuring.

Identiteit van de commissaris-revisoren van de Emittent:

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

Wat is de belangrijkste financiële informatie over de Emittent?

De Emittent heeft de geselecteerde geconsolideerde financiële informatie die is opgenomen in de onderstaande tabel voor de jaren eindigend op 31 december 2021 en 31 december 2020 afgeleid van de geconsolideerde jaarrekeningen van de Emittent voor de jaren eindigend op 31 december 2021 en 2020 (de "**Jaarrekeningen**"), die elk zijn geauditeerd met een goedgekeurde verklaring door KPMG. De geselecteerde financiële informatie in de tabel hieronder voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 en 30 juni 2021 werd afgeleid uit de ongecontroleerde verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële resultaten van de Emittent met betrekking tot de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 (de "**Bekendmaking van de Tussentijdse Resultaten**"). Bepaalde vergelijkende financiële cijfers die in de onderstaande tabel zijn opgenomen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021 werden in de Bekendmaking van de Tussentijdse Resultaten aangepast.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

	Per 30 juni (niet-gecontroleerd)		Per 31 december	
	2022	2021	2021	2020
	(miljoen GBP)		(miljoen GBP)	
Netto renteopbrengst.....	2.233	1.523	3.073	3.160
Netto-inkomsten uit vergoedingen en commissies.....	2.839	3.200	6.587	5.659
Vrijval/(kosten) kredietvoorzieningen.....	(293)	288	277	(3.377)
Netto handelsinkomsten.....	5.026	3.467	5.788	7.076

Winst voor belasting	2.605	3.334	5.418	3.075
Winst/(verlies) na belastingen	2.129	2.723	4.588	2.451

Geconsolideerde balans

	Per 30 juni	Per 31 december	
	(niet-gecontroleerd)		
	2022	2021	2020
	(miljoen GBP)	(miljoen GBP)	
Totaal activa.....	1.272.745	1.061.778	1.059.731
Uitgegeven schuldeffecten.....	68.656	48.388	29.423
Achternestelde verplichtingen	32.241	32.185	32.005
Leningen en voorschotten tegen geamortiseerde kostprijs.....	180.098	145.259	134.267
Deposito's tegen geamortiseerde kostprijs.....	311.465	262.828	244.696
Totaal eigen vermogen.....	58.916	56.317	53.710

Bepaalde Ratio's uit de Jaarrekeningen

	Per 30 juni (niet-gecontroleerd)	Per 31 december	
	2022	2021	2020
	(%)	(%)	
Gewone Aandelen bestaand Tier 1-kapitaal (<i>Common Equity Tier 1 capital</i>).....	12,8	12,9	14,2
Totaal toetsingsvermogen.....	18,7	20,5	21,0
CRR hefboomwerkingsratio.....	4,6	3,7	3,9

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

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

- **Materiële bestaande en opkomende risico's die meer dan één hoofd risico kunnen beïnvloeden:** Naast de materiële en opkomende risico's die van invloed zijn op de hieronder beschreven hoofd risico's, zijn er ook materiële bestaande en opkomende risico's die mogelijk meer dan één van deze hoofd risico's beïnvloeden. Deze risico's zijn: (i) de impact van COVID-19; (ii) potentieel ongunstige wereldwijde en lokale economische en marktomstandigheden, alsmede geopolitieke ontwikkelingen; (iii) de impact van rentewijzigingen op de winstgevendheid van de Barclays Bank Groep; (iv) het concurrentieklimaat in het bankwezen en de financiële dienstverlening; (v) de agenda voor veranderingen in de regelgeving en het effect op het bedrijfsmodel; (vi) het effect van de benchmarkrethervormingen op de Barclays Bank Groep; (vii) risico's in verband met levering en uitvoeringsrisico's; (viii) interne controle over financiële rapportering; en (ix) over-uitgifte van Amerikaanse effecten onder Barclays Bank PLC US Shelf registratieverklaringen.
- **Krediet- en Marktrisico's:** Kredietrisico is het risico van verlies voor de Barclays Bank Groep als gevolg van het niet volledig nakomen door cliënten, klanten of tegenpartijen van hun verplichtingen tegenover de leden van de Barclays Bank Groep. De Barclays Bank Groep is onderhevig aan risico's die voortvloeien uit wijzigingen in kredietkwaliteit en de terugvorderingspercentages van leningen en voorschotten die verschuldigd zijn door kredietnemers en tegenpartijen in enige specifieke portefeuilles. Marktrisico is het risico van verlies als gevolg van mogelijke negatieve veranderingen in de waarde van de activa en passiva van de Barclays Bank Groep als gevolg van schommelingen in de marktvariabelen.
- **Schatkist- en kapitaalrisico en het risico dat de Emittent en de Barclays Bank Groep zijn onderworpen aan aanzienlijke afwikkelingsbevoegdheden:** Er zijn drie primaire soorten schatkist- en kapitaalrisico's waarmee de Barclays Bank Groep wordt geconfronteerd, namelijk (1) liquiditeitsrisico - dit is het risico dat de Barclays Bank Groep niet in staat is haar contractuele of voorwaardelijke verplichtingen na te komen of dat zij niet over de juiste hoeveelheid stabiele financiering en liquiditeit beschikt om haar activa te ondersteunen, hetgeen ook kan worden beïnvloed door wijzigingen in de kredietrating; (2) kapitaalrisico - dit is het risico dat de Barclays Bank Groep over een onvoldoende niveau of een ontoereikende samenstelling van kapitaal beschikt; en (3) renterisico in de bankportefeuille - dit is het risico dat de Barclays Bank Groep wordt blootgesteld aan kapitaal- of inkomensvolatiliteit als gevolg van een wanverhouding tussen de renterisico's van haar (niet-verhandelde) activa en passiva. Op grond van de Bankwet (*Banking Act*) 2009 worden aanzienlijke bevoegdheden verleend aan de *Bank of England* (of, in bepaalde omstandigheden, aan *HM Treasury*), in overleg met de Britse *Prudential Regulation Authority*, de Britse *Financial Conduct Authority* en *HM Treasury*, al naargelang het geval, als onderdeel van een speciaal afwikkelingsregime. Deze bevoegdheden stellen de *Bank of England* (of een opvolger of vervanger daarvan en/of dergelijke andere autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk met het vermogen om de Britse *Bail-in Power* uit te oefenen) (de

"**Afwikkelingsautoriteit**" (*Resolution Authority*)) in staat om verschillende afwikkelingsmaatregelen en stabiliseringsopties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het *bail-in*-instrument) met betrekking tot een Britse bank of investeringsmaatschappij en bepaalde van haar gelieerde ondernemingen (zoals op de datum van het Registratiedocument, met inbegrip van de Emittent) uit te voeren in omstandigheden waarin de Afwikkelingsautoriteit van mening is dat aan de relevante afwikkelingsvoorwaarden is voldaan.

- **Operationele en Modelrisico's:** Operationeel risico is het risico van verlies voor de Barclays Bank Groep als gevolg van inadequate of falende processen of systemen, menselijke factoren of als gevolg van externe gebeurtenissen waarbij de hoofdoorzaak niet te wijten is aan krediet- of marktrisico's. Modelrisico is het risico van potentiële negatieve gevolgen van financiële beoordelingen of beslissingen op basis van onjuiste of misbruikte modeluitkomsten en -rapporten.
- **Gedrags-, reputatie- en juridische risico's en juridische, mededingings- en reglementaire aangelegenheden:** Gedragsrisico is het risico op slechte resultaten voor, of schade aan klanten, cliënten en markten, als gevolg van de levering van de producten en diensten van de Barclays Bank Groep. Reputatierisico is het risico dat een handeling, transactie, investering, gebeurtenis, beslissing of zakelijke relatie het vertrouwen in de integriteit en competentie van de Barclays Bank Groep ondermijnt. De Barclays Bank Groep voert activiteiten uit in een sterk gereguleerde wereldmarkt waardoor zij en haar medewerkers worden blootgesteld aan juridische risico's die voortvloeien uit (i) de talrijke wetten en regels die van toepassing zijn op de activiteiten die zij uitoefent, die zeer dynamisch zijn, van rechtsgebied tot rechtsgebied kunnen verschillen en/of met elkaar in conflict kunnen komen, en die vaak onduidelijk zijn in hun toepassing op bijzondere omstandigheden, vooral op nieuwe en opkomende gebieden; en (ii) het gediversifieerde en evoluerende karakter van de activiteiten en bedrijfspraktijken van de Barclays Bank Groep. In elk geval stelt dit de Barclays Bank Groep en haar medewerkers bloot aan het risico van verlies of het opleggen van sancties, schadevergoedingen of boetes als gevolg van het niet nakomen van de respectieve juridische verplichtingen door de leden van de Barclays Bank Groep, met inbegrip van de juridische of contractuele vereisten. Juridische risico's kunnen zich voordoen met betrekking tot enig aantal van de hierboven materiële bestaande en opkomende risico's.
- **Klimaatrisico:** Klimaatrisico is het effect op financiële en operationele risico's als gevolg van klimaatverandering door fysieke risico's, risico's in verband met de overgang naar een koolstofarmere economie en daarmee samenhangende risico's als gevolg van tweede-orde-effecten van deze twee drijvende krachten op portefeuilles.

ESSENTIËLE INFORMATIE OVER DE EFFECTEN

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Effecten?

Type en klasse van de Effecten die worden aangeboden en die tot de handel zijn toegelaten, met inbegrip van de identificatienummers van de Effecten

De Effecten hebben de vorm van obligaties en zullen uniek worden geïdentificeerd door: Reeksnummer: NX00334502; Tranche nummer: 1; ISIN: XS2409676934; *Common Code*: 240967693.

De Effecten zullen worden gecleard en afgewikkeld via Euroclear Bank nv en Clearstream Banking société anonyme.

De Effecten zijn "Groene Gestructureerde Effecten" en kunnen voldoen aan bepaalde "groene", "duurzame", "sociale", "ESG" of soortgelijke financieringsdoelstellingen.

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

De Effecten zullen worden uitgegeven in euro ("EUR") (de "Uitgiftevaluta") en worden afgewikkeld in dezelfde valuta (de "Afwikkelingsvaluta"). De Effecten zijn nominaal verhandelbaar en de gespecificeerde denominatie per Effect is 1.000 euro. De omvang van de uitgifte is euro (het "**Totaal Nominaal Bedrag**"). De uitgifteprijs bedraagt 102% van de Gespecificeerde Denominatie.

De uitgiftedatum is 30 november 2022 (de "**Uitgiftedatum**"). Onder voorbehoud van vervroegde beëindiging zijn de Effecten gepland om terugbetaald te worden op 30 november 2028 (de "**Geplande Afwikkelingsdatum**").

Rechten verbonden aan de Effecten

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

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

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

Beperkingen aan rechten

Vervroegde terugbetaling na bepaalde verstoringegebeurtenissen of wegens onwettigheid of onuitvoerbaarheid: De Emittent kan de Effecten terugbetalen vóór hun Geplande Terugbetalingsdatum na het optreden van bepaalde verstoringegebeurtenissen of buitengewone gebeurtenissen met betrekking tot de Emittent, haar afdekkingregelingen, de Onderliggende Waarde(n), de belastingheffing of de relevante valuta van de Effecten, of indien zij vaststelt dat een gebeurtenis van onwettigheid of onuitvoerbaarheid zich heeft voorgedaan. In dergelijk geval zullen de beleggers een "**Vervroegd Contant Afwikkelingsbedrag**" ontvangen gelijk aan het hoogste van (i) de reële marktwaarde van de Effecten vóór hun terugbetaling en (ii) het Berekeningsbedrag.

Bepaalde bijkomende beperkingen:

- Niettegenstaande het feit dat de Effecten gekoppeld zijn aan de prestatie van de Onderliggende Waarde(n), hebben de houders geen rechten met betrekking tot de Onderliggende Waarde(n).
- De algemene voorwaarden van de Effecten laten de Emittent en de Vaststellingsagent (al naargelang het geval) toe om, bij het zich voordoen van bepaalde gebeurtenissen en in bepaalde omstandigheden, zonder toestemming van de houders, aanpassingen aan te brengen in de algemene voorwaarden van de Effecten, om de Effecten vóór de vervaldatum terug te betalen, om geplande betalingen in het kader van de Effecten uit te stellen, om de valuta waarin de Effecten zijn uitgedrukt te wijzigen, om de Emittent te vervangen door een andere toegestane entiteit onder bepaalde voorwaarden, en om bepaalde andere handelingen te verrichten met betrekking tot de Effecten.

- De Effecten bevatten bepalingen voor het bijeenroepen van vergaderingen van houders om zaken te bespreken die hun belangen in het algemeen raken en deze bepalingen maken het mogelijk dat bepaalde meerderheden alle houders binden, met inbegrip van houders die de betreffende vergadering niet hebben bijgewoond en niet hebben gestemd en houders die hebben gestemd op een manier die strijdig is met de meerderheid.

Toepasselijk recht

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

Beschrijving van de berekening van het potentiële rendement van de Effecten

Onderliggende Waarden: Het rendement op, en de waarde van, de Effecten zullen gekoppeld zijn aan de prestatie van een of meer gespecificeerde referentierentevoeten die gebruikt worden om een interestvoet te bepalen. De onderliggende waarden voor de Effecten zijn: Spread-gekoppelde Interestvoet Eén en Spread-gekoppelde Interestvoet Twee (elk, een "**Onderliggende Waarde**").

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

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

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

A – Interest

Tijdens de looptijd van de Effecten betalen de Effecten verschillende interest types, zoals gespecificeerd in de onderstaande tabel:

Interest Berekeningsperiodes:	Type Interest
Elke Interest Berekeningsperiode die valt binnen de periode van (en met inbegrip van) de Uitgiftedatum tot (maar met uitzondering van) 30 november 2025	Vaste Interestvoet
Elke Interest Berekeningsperiode die valt binnen de periode van (en met inbegrip van) 30 november 2025 tot (maar met uitzondering van) de Geplande Terugbetalingsdatum	Spread-gekoppelde Interestvoet

Interest zal berekend worden met betrekking tot de periode van (en met inbegrip van) 30 november 2022 tot (maar met uitzondering van) de eerstvolgende Interestperiode Einddatum en elke opeenvolgende periode van (en met inbegrip van) een Interestperiode Einddatum tot (maar met uitzondering van) de eerstvolgende Interestperiode Einddatum, op voorwaarde dat, indien de Effecten moeten worden terugbetaald vóór de Geplande Terugbetalingsdatum en vóór een Interestperiode Einddatum, de laatste Interest Berekeningsperiode zal eindigen op (maar met uitzondering van) de vervroegde terugbetalingsdatum (elk van deze periodes, een "**Interest Berekeningsperiode**"). Het interestbedrag (elk een "**Interestbedrag**") opgebouwd over elke Interest Berekeningsperiode is betaalbaar op de Interest Betalingsdatum onmiddellijk volgend op de Interestperiode Einddatum van dergelijke Interest Berekeningsperiode. De onderstaande tabel geeft de respectievelijke data weer:

Interestperiode Einddatum	Interest Betalingsdatum
30 november in elk jaar (beginnend op 30 november 2023, niet aangepast)	De Interestperiode Einddata aangepast in overeenstemming met de volgende werkdag conventie

Vaste Interestvoet. Het Interestbedrag van elk Effect opgebouwd over een Interest Berekeningsperiode met betrekking tot dewelke "Vaste Interestvoet" van toepassing is, zal gelijk zijn aan het Berekeningsbedrag vermenigvuldigd met de relevante Vaste Rentevoet en Dagtellingsbreuk. Het Interestbedrag kan niet een negatief bedrag zijn. De onderstaande tabel geeft nadere details:

Interest Berekeningsperiode	Vaste Interestvoet	Dagtellingsbreuk
Elke Interest Berekeningsperiode vallende binnen de periode vanaf (met inbegrip van) de Uitgiftedatum tot (met uitzondering van) 30 november 2025	4,50%	30/360

Spread-Gekoppelde Interest. Het Interestbedrag van elk Effect opgebouwd over een Interest Berekeningsperiode met betrekking tot dewelke de "Spread-Gekoppelde Interest" van toepassing is, zal gelijk zijn aan het Berekeningsbedrag vermenigvuldigd met de relevante Spread-Gekoppelde Interestvoet en de Dagtellingsbreuk. De "**Spread-Gekoppelde Interestvoet**" zal gelijk zijn aan de som van (1) (x) de Spread-Gekoppelde Rente Één zoals vastgesteld op de relevante Interest Vaststellingsdatum verminderd met het product van de relevante Hefboom en de Spread-Gekoppelde Rente Twee zoals vastgesteld op dergelijke Interest Vaststellingsdatum, vermenigvuldigd met (y) de relevante Deelname, en (2) de relevante Spread. De Spread-Gekoppelde Interestvoet mag niet minder zijn dan nul. De tabel hieronder geeft nadere details:

Interest Berekeningsperiode	Interest Vaststellingsdatum	Hefboom	Deelname	Spread	Ondergrens Interestvoet	Bovengrens Interestvoet
Elke Interest Berekeningsperiode die valt binnen de	De datum die valt op twee TARGET-werkdagen voor	1	200%	nul	0,00%	1,75%

periode van (en met inbegrip van) 30 november 2025 tot (maar met uitzondering van) de Geplande Terugbetalingsdatum	de eerste dag van de renteberekening periode die eindigt op een rentebetalingdatum					
<i>Spread-Gekoppelde Rente Één</i>	<i>Spread-Gekoppelde Rente Twee</i>	Dagtellingsbreuk				
EUR EURIBOR ICE Swap-rente - 11:00 met een looptijd van 30 jaar die op de Refinitiv-schermpagina ICESWAP1 verschijnt om 11:00 uur (Midden-Europese tijd) op de renteberekening datum voor die renteberekening periode	EUR EURIBOR ICE Swap-rente - 11:00 met een looptijd van 30 jaar die op de Refinitiv-schermpagina ICESWAP1 verschijnt om 11:00 uur (Midden-Europese tijd) op de renteberekening datum voor die renteberekening periode	30/360				

B – Definitieve Terugbetaling

De terugbetaling van de Effecten is gepland op de Geplande Terugbetalingsdatum door betaling van een bedrag in de Afwikkelingsvaluta gelijk aan het Berekeningsbedrag vermenigvuldigd met 100%.

Rangorde van de Effecten

De Effecten zijn rechtstreekse, niet-achtergestelde en ongewaarborgde verplichtingen van de Emittent en staan onderling in gelijke rangorde.

Beschrijving van de beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Effecten

De Effecten worden buiten de Verenigde Staten aangeboden en verkocht aan niet-Amerikaanse personen conform *Regulation S* van de *Securities Act* en moeten voldoen aan de overdrachtsbeperkingen met betrekking tot de Verenigde Staten. Effecten die worden aangehouden in een clearingsysteem zullen worden overgedragen in overeenstemming met de regels, procedures en voorschriften van dat clearingsysteem. Onder voorbehoud van het voorgaande zullen de Effecten vrij overdraagbaar zijn.

Waar zullen de Effecten worden verhandeld?

Aanvraag wordt verwacht te worden ingediend door (of namens) de Emittent voor de toelating van de Effecten tot de handel op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg.

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

De Effecten zijn onderhevig aan de volgende belangrijke risico's:

- U kunt uw belegging in de Effecten geheel of gedeeltelijk verliezen:** Beleggers zijn blootgesteld aan het kredietrisico van Barclays Bank PLC. Aangezien de Effecten geen deposito vormen en niet verzekerd of gewaarborgd zijn door een regering of een agentschap of onder het kredietgarantiestelsel van de Britse regering, zijn alle betalingen of leveringen die door Barclays Bank PLC als Emittent onder de Effecten moeten worden gedaan, afhankelijk van haar financiële positie en haar vermogen om aan haar verplichtingen te voldoen. De Effecten zijn niet-achtergestelde en niet-gewaarborgde obligaties van de Emittent en hebben een gelijke rang met alle andere huidige en toekomstige niet-achtergestelde en niet-gewaarborgde verplichtingen van de Emittent. Hoewel uw Effecten terugbetaalbaar zijn *a pari*, kunt u tot de volledige waarde van uw belegging verliezen als de Emittent zijn betalings- of leveringsverplichtingen niet nakomt of op een andere manier niet in staat is om deze na te komen. U kunt ook een deel of het geheel van uw belegging verliezen als: (a) u uw Effecten verkoopt vóór hun geplande vervaldatum; (b) uw Effecten vervroegd worden terugbetaald in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden; of (c) de algemene voorwaarden van uw Effecten zodanig worden aangepast dat het te betalen bedrag of de aan u te leveren eigendom minder is dan uw initiële belegging.
- Er zijn risico's verbonden aan de waardering, de liquiditeit en de aanbieding van de Effecten:** De marktwaarde van uw Effecten kan aanzienlijk lager zijn dan de uitgifteprijs, aangezien de uitgifteprijs rekening kan houden met de winstmarge en de kosten van de Emittent en/of de verdeler, naast de reële marktwaarde van de Effecten. De marktwaarde van uw Effecten kan worden beïnvloed door de volatiliteit of het niveau van het (de) Onderliggende Waarde(n) op het relevante tijdstip, wijzigingen in de rentetarieven, de financiële toestand en kredietratings van de Emittent, het aanbod van en de vraag naar de Effecten, de resterende tijd tot de vervaldatum van de Effecten en andere factoren. De prijs, indien van toepassing, waartegen u uw Effecten vóór de vervaldatum zult kunnen verkopen, kan aanzienlijk lager zijn dan het bedrag dat u oorspronkelijk hebt belegd. Het is mogelijk dat uw Effecten geen actieve handelsmarkt hebben en dat de Emittent niet verplicht is om de Effecten te verhandelen of terug te kopen vóór terugbetaling. De Emittent kan de openbare aanbieding te allen tijde intrekken. In dergelijk geval, wanneer u reeds inschrijvingsgelden voor de relevante Effecten hebt betaald of geleverd, hebt u recht op terugbetaling van dergelijke bedragen, maar ontvangt u geen vergoeding die eventueel is opgebouwd in de periode tussen de betaling of levering van inschrijvingsgelden en de terugbetaling van de Effecten.
- U bent onderworpen aan risico's verbonden aan de vaststelling van het te betalen bedrag onder de Effecten:**

Om het geplande minimumbedrag op de vervaldatum te ontvangen, moet u ze tot op de vervaldatum aanhouden. Indien de Effecten vervroegd worden terugbetaald, kunnen ze minder dan het geplande minimumbedrag teruggeven, of zelfs nul.

De Effecten dragen interest tegen een rente die afhankelijk is van de prestatie van de Onderliggende Waarden en kan variëren van de ene Interest Berekenningsperiode tot de volgende. U kunt geen interest betalingen ontvangen indien de Onderliggende Waarden niet presteren zoals verwacht.

- **Uw Effecten zijn onderworpen aan aanpassingen en vervroegde terugbetaling:** Krachtens de algemene voorwaarden van de Effecten kan de Vaststellingsagent of de Emittent, na het zich voordoen van bepaalde verstoringsebeurtenissen of buitengewone gebeurtenissen met betrekking tot de Emittent, zijn afdekkingsregelingen, de Onderliggende Waarde, de belastingheffing of de relevante valuta van de Effecten, een aantal corrigerende maatregelen nemen, waaronder het ramen van het niveau van de Onderliggende Waarde(n), het vervangen van de Onderliggende Waarde en het verrichten van aanpassingen aan de algemene voorwaarden van de Effecten. Een dergelijke corrigerende maatregel kan de economische kenmerken van de Effecten wijzigen en een materieel nadelig effect hebben op de waarde van en het rendement op de Effecten. Indien er geen corrigerende maatregel kan worden genomen, of indien wordt vastgesteld dat een onwettigheid of een onuitvoerbaarheid zich heeft voorgedaan, dan kan de Emittent de Effecten vervroegd terugbetalen door betaling van een Vervroegde Contante Afwikkelingsbedrag. Indien een vervroegde terugbetaling zich voordoet, dan kan het zijn dat u een deel of het geheel van uw belegging verliest omdat het Vervroegde Contante Afwikkelingsbedrag lager kan zijn dan de prijs waarvoor u de Effecten koopt, of zelfs nul kan zijn. U verliest ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een latere positieve prestatie van de Onderliggende Waarde(n) en u bent niet in staat om potentiële winsten in de waarde van de Effecten te realiseren. Het is mogelijk dat u de opbrengst van een belegging niet kunt herbeleggen tegen een vergelijkbaar rendement en/of met een vergelijkbare interest voor een vergelijkbaar risiconiveau.
- **Afwikkeling is onderworpen aan voorwaarden en kan in bepaalde omstandigheden onmogelijk zijn:** De betaling van het te betalen bedrag aan u vindt pas plaats als aan alle voorwaarden voor afwikkeling volledig is voldaan. Er zullen geen bijkomende bedragen aan u verschuldigd zijn door de Emittent omwille van enige resulterende vertraging of uitstel. Bepaalde afwikkeling verstoringsebeurtenissen kunnen zich voordoen die het vermogen van de Emittent om betalingen te doen zouden kunnen beperken, en de afwikkelingsdatum zou dienovereenkomstig kunnen worden uitgesteld.
- **Risico's met betrekking tot constant maturity swap-rente:** Het Interestbedrag dat over de looptijd van de Effecten moet worden betaald, kan variëren en veel extrinsieke factoren kunnen van invloed zijn op de prestatie van de constant maturity swap-rente, die naar boven of naar beneden zou kunnen schommelen. Schommelingen die zich in het verleden hebben voorgedaan, dienen niet te worden beschouwd als een indicatie van toekomstige prestaties. Voorts kan het optreden van een stopzetting en/of verklaarde niet-representativiteit van de constant maturity swap-rente leiden tot de vervanging van een dergelijke [rente][interestvoet] overeenkomstig de gespecificeerde alternatieve methoden (in welk geval de economische kenmerken van de Effecten op een materieel negatieve manier kunnen veranderen) of de vervroegde terugbetaling van de Effecten (in welk geval de houders alle toekomstige interest betalingen zullen verliezen).
- **De Onderliggende Waarde(n) zijn 'benchmarks' voor de toepassing van de EU-Benchmarksverordening (Verordening (EU) 2016/1011, zoals gewijzigd):** Krachtens de EU-Benchmarksverordening mag een Onderliggende Waarde na 31 december 2023 niet meer op bepaalde manieren door een onder EU-toezicht staande entiteit worden gebruikt indien de beheerder ervan geen toestemming of registratie verkrijgt (of, indien een niet-EU-entiteit niet aan de "gelijkwaardigheidsvoorwaarden" voldoet en niet "orkend" is in afwachting van een gelijkwaardigheidsbeslissing of niet "bekrachtigd" is door een onder EU-toezicht staande entiteit). Indien dit gebeurt, zal de Onderliggende Waarde worden vervangen door een vooraf genomineerde vervangende Onderliggende Waarde, en kunnen de economische kenmerken van de Effecten op een materiële negatieve manier veranderen een verstoringsebeurtenis zal zich voordoen en de Effecten kunnen vervroegd worden terugbetaald. Voorts kunnen de methodologie of andere voorwaarden van een Onderliggende Waarde worden gewijzigd om te voldoen aan de vereisten van de EU-Benchmarksverordening, en dergelijke wijzigingen kunnen de rentevoet verminderen of verhogen of de volatiliteit van de gepubliceerde rentevoet van een dergelijke Onderliggende Waarde beïnvloeden, hetgeen op zijn beurt kan leiden tot aanpassingen van de voorwaarden van de Effecten of tot vervroegde terugbetaling.
- **Risico's met betrekking tot Effecten die als "Groene Gestructureerde Effecten" worden aangemerkt:** Er bestaat een risico dat de toewijzing van de opbrengsten aan het (de) desbetreffende in aanmerking komende actief (activa) met betrekking tot de Groene Gestructureerde Effecten geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de toepasselijke huidige of toekomstige verwachtingen of vereisten van beleggers wat betreft directe of indirecte milieu-, sociale of duurzaamheidseffecten met betrekking tot het (de) desbetreffende in aanmerking komende actief (activa). Bovendien kan het niet naleven door de Emittent van zijn rapporteringsvereisten en/of het intrekken of wijzigen van een advies of certificering van een externe partij en/of het schrappen van de notering, in elk geval, met betrekking tot de Groene Gestructureerde Effecten, een wezenlijk nadelig effect hebben op de waarde van dergelijke Groene Gestructureerde Effecten. Dergelijke omstandigheden vormen geen geval van verzuim in het kader van de effecten of geven geen aanleiding tot een vordering door beleggers tegen de Emittent of Beheerder(s), vormen geen contractbreuk en verplichten de Emittent niet tot het vervroegd terugbetalen van dergelijke Groene Gestructureerde Effecten.
- **Belastingrisico's:** De niveaus en de basis van de belastingheffing op de Effecten en eventuele vrijstellingen voor dergelijke belastingheffing zijn afhankelijk van uw individuele omstandigheden en kunnen op elk moment gedurende de looptijd van de Effecten veranderen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor u en u dient daarom uw eigen belastingadviseurs te raadplegen over de fiscale gevolgen voor u van transacties met betrekking tot de Effecten.
- **Risico's met betrekking tot de Effecten waarvan een deel van de opbrengst geschonken zal worden voor liefdadigheidsdoeleinden:** Er bestaat een risico dat het (de) toepasselijke liefdadigheidsdoel(en) of duurzame financieringsproject(en) geheel of gedeeltelijk niet voldoet (voldoen) aan de toepasselijke huidige of toekomstige verwachtingen of vereisten van beleggers met betrekking tot een directe of indirecte sociale of duurzaamheidsimpact die verband houdt met de desbetreffende belegging. Dit zou een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de waarde van de Effecten en/of kunnen resulteren in nadelige gevolgen voor bepaalde beleggers met portefeuillemandaten om te beleggen in effecten die voor een bepaald doel moeten worden gebruikt.
- **Potentiële belangenconflicten:** Er kunnen belangenconflicten voorkomen wanneer Barclays Bank PLC of haar verbonden onderneming: (i) handelt in meerdere hoedanigheden met betrekking tot de Effecten (bv. optredend als emittent, beheerder en vaststellingsagent); (ii) afdekkingstransacties aangaat om de blootstelling van de Emittent aan de relevante te betalen contante bedragen of te leveren activa onder de Effecten te dekken wanneer deze verschuldigd zijn; en (iii) gebruik maakt van prijsbijdragen van haar handelsdesks als prijsbepalingsbron voor een Onderliggende Waarde. In het licht van dergelijke conflicten is het mogelijk dat de door Barclays Bank PLC getroffen handelingen of vaststellingen met betrekking tot de Effecten niet altijd in het beste belang van de houders zijn. Naast afdekkingstransacties kan Barclays Bank PLC in het kader van de normale bedrijfsuitoefening handelen in de Onderliggende Waarde(n). Deze handel kan van invloed zijn op de marktprijs van de Onderliggende Waarde(n), wat op zijn beurt een materieel negatief effect kan hebben op de waarde van en het rendement op uw Effecten.

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

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

Algemene voorwaarden van de aanbieding

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

De Effecten worden aangeboden voor inschrijving in België gedurende de periode van (en met inbegrip van 24 oktober 2022) tot (maar met uitzondering van 26 november 2022) (de "**Aanbiedingsperiode**") en dergelijke aanbieding is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- **Aanbiedingsprijs: De Uitgifteprijs**
- **Voorwaarden waaraan de aanbieding is onderworpen: De Emittent behoudt zich het recht voor om het aanbod van Effecten op elk ogenblik vóór het einde van de Aanbiedingsperiode in te trekken. Na de intrekking van het aanbod, indien een aanvraag werd ingediend door een potentiële belegger, zal die potentiële belegger niet gerechtigd zijn om in te schrijven op de Effecten of ze anderszins te verwerven en zullen alle aanvragen automatisch worden geannuleerd en elk aankoopbedrag door de Erkende Aanbieder aan de aanvrager worden terugbetaald overeenkomstig de gebruikelijke procedures van de Erkende Aanbieder.**
- **Beschrijving van de aanvraagprocedure: Een aanbod van de Effecten kan worden gedaan door de Beheerder of de Erkende Aanbieder anders dan krachtens artikel 1(4) van de EU Prospectusverordening in Zweden (de "Jurisdictie van de Openbare Aanbieding") tijdens de Aanbiedingsperiode. Aanvragen voor de Effecten kunnen worden gedaan in de Jurisdictie van de Openbare Aanbieding via de Erkende Aanbieder tijdens de Aanbiedingsperiode. De Effecten zullen in de Jurisdictie van de Openbare Aanbieding geplaatst worden door de Erkende Aanbieder. De distributie zal verlopen in overeenstemming met de gebruikelijke procedures van de Erkende Aanbieder, die door de Erkende Aanbieder aan de beleggers worden meegedeeld.**
- **Details over het minimum- en/of maximumbedrag van de aanvraag: Het minimum- en maximumbedrag van de aanvraag van de Erkende Aanbieder zal door de Erkende Aanbieder aan de beleggers worden meegedeeld.**
- **Beschrijving van de mogelijkheid om inschrijvingen te verminderen en de wijze waarop het door de aanvragers te veel betaalde bedrag kan worden terugbetaald: Niet van toepassing.**
- **Details over de methode en de termijnen voor het betalen en leveren van de Effecten: Beleggers zullen door de Erkende Aanbieder in kennis worden gesteld van hun toewijzingen van Effecten en de afwikkelingsmodaliteiten daarvan.**
- **Manier en datum waarop de resultaten van de aanbieding openbaar worden gemaakt: Beleggers zullen door de Erkende Aanbieder in kennis worden gesteld van hun toewijzingen van Effecten en de afwikkelingsmodaliteiten daarvan.**
- **Procedure voor de uitoefening van enig voorkooprecht, verhandelbaarheid van inschrijvingsrechten en behandeling van niet-uitgeoefende inschrijvingsrechten: Niet van toepassing.**
- **Categorieën van houders aan wie de Effecten worden aangeboden en of Tranche(s) voor bepaalde landen zijn voorbehouden: Aanbiedingen kunnen via de Erkende Aanbieder in de Jurisdictie van de Openbare Aanbieding aan iedereen worden gedaan. Aanbiedingen (indien van toepassing) in andere EER-landen zullen alleen worden gedaan via de Erkende Aanbieder krachtens een vrijstelling van de verplichting onder de Prospectusverordening om een prospectus te publiceren.**
- **Procedure voor kennisgeving aan de aanvragers van het toegewezen bedrag en vermelding of de handel mag beginnen voordat de kennisgeving is gedaan: Aanvragers zullen rechtstreeks door de Erkende Aanbieder op de hoogte worden gebracht van het succes van hun aanvraag. Er mogen geen transacties in de Effecten plaatsvinden vóór de Uitgiftedatum.**
- **Naam (namen) en adres(sen), voor zover bekend bij de Emittent, van de plaatsers in de verschillende landen waar de aanbieding plaatsvindt: de Erkende Aanbieder**

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

De Emittent zal geen kosten aanrekenen aan de houders in verband met enige uitgifte van Effecten. Aanbieders mogen echter wel kosten in rekening brengen aan de houders. Dergelijke kosten (indien van toepassing) zullen worden vastgesteld bij overeenkomst tussen de aanbieder en de houders op het moment van elke uitgifte.

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

De Emittent is de entiteit die de Effecten aanbiedt en die de toelating tot de handel aanvraagt van de Effecten.

Waarom wordt het Prospectus uitgebracht?

Gebruik en geraamde netto-opbrengst

De Effecten zijn Groene Gestructureerde Effecten. De netto-opbrengst van elke uitgifte van Effecten kan door de Emittent of een verbonden onderneming worden aangewend om bepaalde in aanmerking komende activa te financieren of te herfinancieren voor milieu-, sociale, duurzaamheids- of soortgelijke doeleinden. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat een dergelijke financiering of herfinanciering zal voldoen aan de eisen van investeerders, de markt of regelgevende instanties.

Onderschrijvingsovereenkomst op basis van een plaatsingsgarantie

Niet van toepassing.

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

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

Aan de Erkende Aanbieder worden totale commissies betaald die gelijk zijn aan maximaal 5%. Elke Erkende Aanbieder en aan hem verbonden ondernemingen kunnen *hedging* transacties uitvoeren, en kunnen in de toekomst *hedging* transacties uitvoeren met betrekking tot de Onderliggende Waarde.

RÉSUMÉ

INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS

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

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

Titres : Jusqu'à EUR 20,000,000 Titres échus en novembre 2028 dans le cadre du Global Structured Securities Programme (ISIN : XS2409676934) (les « Titres »).

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

L'Offrant Autorisé : L'Offrant Autorisé est Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles et son adresse est 13-15 avenue Marnix 1000 Bruxelles, Belgique RPM Bruxelles (numéro de téléphone : +32 2 551 6511) et son LEI est 7LWTFZYICNSX8D621K86.

Autorité compétente : Le Prospectus de Base a été approuvé le 25 août 2022 par la Banque Centrale d'Irlande de New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irlande (numéro de téléphone : +353 (0)1 224 6000).

INFORMATIONS CLÉS SUR L'ÉMETTEUR

Qui est l'Émetteur des Titres ?

Domicile et forme juridique de l'Émetteur :

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

Activités principales de l'Émetteur :

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

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

Principaux actionnaires de l'Émetteur :

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

Identité des principaux directeurs généraux de l'Émetteur :

Les principaux directeurs généraux de l'Émetteur sont C.S. Venkatakrishnan (Chief Executive and Executive Director) et Anna Cross (Executive Director)*.

*Sous réserve d'approbation des autorités réglementaires.

Identité des commissaires aux comptes de l'Émetteur :

Les commissaires aux comptes de l'Émetteur sont KPMG LLP (« **KPMG** »), experts comptables et commissaires aux comptes agréés (membre de l'*Institute of Chartered Accountants in England and Wales*), à l'adresse 15 Canada Square, Londres E14 5GL, Royaume-Uni.

Quelles sont les informations financières clés concernant l'Émetteur ?

L'Émetteur a extrait les informations financières consolidées sélectionnées figurant dans le tableau ci-dessous pour les exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020 des états financiers consolidés annuels de l'Émetteur pour les exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020 (les « **États Financiers** »), qui ont chacun été audités avec une opinion non-modifiée fournie par KPMG. Les informations financières sélectionnées incluses dans le tableau ci-dessous pour les semestres clos le 30 juin 2022 et le 30 juin 2021 sont issues des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités de l'Émetteur pour le semestre clos le 30 juin 2022 (« **l'Annonce des Résultats Intermédiaires** ») Certains des paramètres financiers comparatifs inclus dans le tableau ci-dessous pour le semestre clos le 30 juin 2021 ont été redressés dans l'Annonce des Résultats Intermédiaires.

Résultats consolidés			
Au 30 juin (non audités)		Au 31 décembre	
2022	2021	2021	2020

	<i>(en millions de livres sterling)</i>		<i>(en millions de livres sterling)</i>	
Revenu net d'intérêt	2.233	1.523	3.073	3.160
Commissions et honoraires nets	2.839	3.200	6.587	5.659
Reprises / (charges) de dépréciation des crédits....	(293)	288	277	(3.377)
Résultat net des opérations de négoce	5.026	3.467	5.788	7.076
Bénéfice avant impôt	2.605	3.334	5.418	3.075
Bénéfice / (perte) après impôt	2.129	2.723	4.588	2.451

Bilan consolidé

	Au 30 juin (non audités)		Au 31 décembre	
	2022	2021	2020	
	<i>(en millions de livres sterling)</i>		<i>(en millions de livres sterling)</i>	
Total des actifs	1.272.745	1.061.778	1.059.731	
Titres de créance en circulation	68.656	48.388	29.423	
Passif subordonné	32.241	32.185	32.005	
Prêts et avances au coût amorti	180.098	145.259	134.267	
Dépôts au coût amorti	311.465	262.828	244.696	
Total des fonds propres	58.916	56.317	53.710	

Certain Ratios des États Financiers

	Au 30 juin (non audités)		Au 31 décembre	
	2022	2021	2020	
	<i>(%)</i>		<i>(%)</i>	
Capital <i>Common Equity Tier 1</i>	12,8	12,9	14,2	
Capital réglementaire	18,7	20,5	21,0	
Ratio de levier CCR	4,6	3,7	3,9	

Quels sont les principaux risques spécifiques à l'Émetteur ?

Le Groupe Bancaire Barclays a identifié un large éventail de risques auxquels ses activités sont exposées. Les risques matériels sont ceux auxquels l'équipe de direction accorde une attention particulière et qui pourraient entraîner un écart important entre la stratégie, les résultats d'exploitation, la situation financière et/ou les perspectives du Groupe Bancaire Barclays et les attentes. Les risques émergents sont ceux qui ont des composantes inconnues, dont l'impact pourrait se cristalliser sur une période plus longue. En outre, certains autres facteurs échappant au contrôle du Groupe Bancaire Barclays, notamment l'intensification du terrorisme ou des conflits mondiaux, les catastrophes naturelles, les pandémies et autres événements similaires, bien que non détaillés ci-dessous, pourraient avoir un impact similaire sur le Groupe Bancaire Barclays.

- **Risques importants existants et émergents pouvant avoir un impact sur plus d'un risque principal :** Outre les risques matériels et émergents ayant un impact sur les principaux risques exposés ci-dessous, il faut également tenir compte des risques matériels existants et émergents qui peuvent avoir un impact sur plus d'un de ces principaux risques. Ces risques sont les suivants : (i) l'impact de la COVID-19 ; (ii) des conditions économiques et de marché mondiales et locales potentiellement défavorables, ainsi que des développements géopolitiques ; (iii) l'impact des changements de taux d'intérêt sur la rentabilité du Groupe Bancaire Barclays ; (iv) l'environnement concurrentiel dans le secteur des services bancaires et financiers ; (v) le programme de changement réglementaire et son impact sur le modèle d'entreprise ; (vi) l'impact des réformes des taux d'intérêt de référence sur le Groupe Bancaire Barclays ; (vii) les risques liés à la mise en œuvre et à l'exécution des changements ; (viii) le contrôle interne sur les rapports financiers ; et (ix) la sur-émission de titres américains dans le cadre des déclarations d'enregistrement Shelf de Barclays Bank PLC US.
- **Risques de crédit et de marché :** Le risque de crédit est le risque de perte pour le Groupe Bancaire Barclays résultant de la défaillance de clients ou contreparties, d'honorer pleinement leurs obligations envers les membres du Groupe Bancaire Barclays. Le Groupe Bancaire Barclays est exposé aux risques liés aux changements de qualité du crédit et des taux de recouvrement des prêts et avances dus par les emprunteurs et les contreparties de tout portefeuille spécifique. Le risque de marché est le risque de perte résultant d'une éventuelle évolution défavorable dans la valeur des actifs et des passifs du Groupe Bancaire Barclays résultant de la fluctuation dans les variables du marché.
- **Risques de trésorerie et de capital et le risque que l'Émetteur et le Groupe Bancaire Barclays soient soumis à d'importants pouvoirs de résolution :** Le Groupe Bancaire Barclays est confronté à trois principaux types de risques de trésorerie et de capital qui sont (1) le risque de liquidité, c'est-à-dire le risque que le Groupe Bancaire Barclays ne soit pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles ou contingentes ou qu'il n'ait pas le montant approprié de financement stable et de liquidité pour soutenir ses actifs, qui peuvent également être affectés par un changement de la notation de crédit ; (2) le risque de capital ou le risque que le Groupe Bancaire Barclays ait un niveau ou une composition de capital insuffisant ; et (3) le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire ou le risque que le Groupe Bancaire Barclays soit exposé à la volatilité des capitaux ou des revenus en raison d'une inadéquation entre les expositions aux taux d'intérêt de ses actifs et passifs (non négociés). En vertu de la Loi Bancaire de 2009 (*Banking Act 2009*), des pouvoirs importants sont accordés à la Banque d'Angleterre (ou, dans certaines circonstances, au Trésor de Sa Majesté (*HM Treasury*)), en consultation avec l'Autorité de Régulation Prudentielle du Royaume-Uni (*United Kingdom Prudential Regulation Authority*), l'Autorité de Conduite

Financière du Royaume-Uni (*Financial Conduct Authority*) et le Trésor de Sa Majesté, selon le cas, dans le cadre d'un régime de résolution spéciale. Ces pouvoirs permettent à la Banque d'Angleterre (ou à tout successeur ou remplaçant de celle-ci et/ou à toute autre autorité du Royaume-Uni compétente pour exercer le Pouvoir de Renflouement du Royaume-Uni (*UK Bail-in Power*) (« l'Autorité de Résolution ») de mettre en œuvre diverses mesures de résolution et options de stabilisation (y compris, mais sans s'y limiter, l'outil de renflouement) à l'égard d'une banque ou d'une entreprise d'investissement du Royaume-Uni et certaines de ses filiales (y compris l'Émetteur à la date du Document d'Enregistrement) dans des circonstances où l'Autorité de Résolution est satisfaite que les conditions de résolution pertinentes sont remplies.

- **Risques opérationnels et de modèle** : Le risque opérationnel est le risque de perte pour le Groupe Bancaire Barclays résultant de processus ou de systèmes inadéquats ou défaillants, de facteurs humains ou d'événements externes dont la cause profonde n'est pas due à des risques de crédit ou de marché. Le risque de modèle est le risque de conséquences négatives potentielles découlant d'évaluations financières ou de décisions fondées sur des résultats et des rapports obtenus à partir de modèles incorrects ou mal utilisés.

Risque lié au comportement, risques réputationnel et juridique et aspects juridiques, concurrentiels et réglementaires : Le risque lié au comportement est le risque de résultats insuffisants, ou de préjudice pour les consommateurs, les clients, et les marchés, provenant de la fourniture de produits et services du Groupe Bancaire Barclays. Le risque réputationnel est le risque qu'une action, une transaction, un investissement, un événement, une décision ou une relation d'affaire réduise la confiance dans l'intégrité et la compétence du Groupe Bancaire Barclays. Le Groupe Bancaire Barclays exerce des activités sur un marché global très réglementé qui l'expose ainsi que ses employés au risque juridique découlant (i) de la multitude de lois et de règlements qui s'appliquent aux activités qu'il exerce, qui sont très dynamiques, qui peuvent varier selon les juridictions et/ou conflit, et sont souvent peu claires dans leur application à des circonstances particulières, notamment dans les domaines nouveaux et émergents ; et (ii) de la nature diversifiée et évolutive des activités du Groupe Bancaire Barclays et de ses pratiques commerciales. Dans les deux cas, le Groupe Bancaire Barclays et ses employés sont exposés au risque de perte ou à l'imposition de pénalités, de dommages et intérêts ou d'amendes suite au non-respect par les membres du Groupe Bancaire Barclays de leurs obligations légales, y compris les exigences légales ou contractuelles. Le risque juridique peut survenir en relation avec les risques matériels existants et émergents résumés ci-dessus.

- **Risque climatique** : le risque climatique est l'impact sur les risques financiers et opérationnels découlant du changement climatique à travers les risques physiques, les risques associés à la transition vers une économie à plus faible émission de carbone et les risques connexes découlant des impacts de second ordre de ces deux facteurs sur les portefeuilles.

INFORMATIONS CLÉS SUR LES TITRES

Quelles sont les principales caractéristiques des Titres ?

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

Les Titres se présentent sous la forme de notes et seront identifiés de manière unique par : numéro de Série : NX00334502 ; Numéro de la tranche : 1 ; ISIN : XS2409676934 ; Code commun : 240967693.

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

Les Titres sont des « Titres structurés verts » et peuvent répondre à certains objectifs de financement « verts », « durables », « sociaux », « ESG » ou similaires.

Devise, dénomination spécifiée, taille de l'émission et durée des Titres

Les Titres seront émis en Euros (« EUR ») (la « **Devise de règlement** ») et réglés dans la même devise (la « **Devise de règlement** »). Les Titres sont négociables en valeur nominale et la dénomination spécifiée par Titre est EUR 1 000. La taille de l'émission est d'un maximum de EUR (le « **Montant nominal agrégé** »). Le prix d'émission est de 102% de la Dénomination spécifiée.

La date d'émission est le 30 novembre 2022 (la « **Date d'Émission** »). Sous réserve d'une résiliation anticipée, il est prévu que les Titres soient remboursés le 30 novembre 2028 (la « **Date de règlement prévue** »).

Droits attachés aux Titres

Rendement potentiel : Les Titres donneront à chaque détenteur de Titres le droit de recevoir un rendement potentiel sur les Titres, ainsi que certains droits accessoires tels que le droit de recevoir notification de certaines décisions et événements et le droit de voter sur certaines (mais pas toutes) modifications des conditions des Titres. Le rendement potentiel prendra les formes de : (i) un ou plusieurs Montants d'Intérêt, et (ii) un Montant de règlement en espèces final, étant entendu que si les Titres sont résiliés de manière anticipée, le rendement potentiel peut dans ce cas prendre la forme suivante : (i) un Montant de règlement en espèces anticipé

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

Les cas de défaillance : Si l'Émetteur n'effectue pas un paiement dû en vertu des Titres ou viole toute autre condition des Titres d'une manière qui porte préjudice aux intérêts des détenteurs et s'il n'est pas remédié à ce manquement dans les 30 jours calendaires, ou si tout intérêt n'a pas été payé dans les 14 jours calendaires à partir de la date d'échéance, ou si l'Émetteur fait l'objet d'une ordonnance de liquidation, alors (sous réserve, dans le cas des intérêts, de l'impossibilité pour l'Émetteur de payer en vertu d'une disposition légale impérative) les Titres deviendront immédiatement dus et payables, sur notification donnée par le détenteur.

Limitations des droits

Remboursement anticipé suite à certains événements perturbateurs ou pour cause d'illégalité ou d'impossibilité pratique : L'Émetteur peut racheter les Titres avant leur Date de remboursement prévue à la suite de la survenance de certains événements perturbateurs ou extraordinaires concernant l'Émetteur, ses dispositifs de couverture, le(s) Actif(s) Sous-jacent(s), la fiscalité ou la devise concernée des Titres, ou s'il détermine qu'un événement d'illégalité ou d'impraticabilité s'est produit. Dans ce cas, les investisseurs recevront un « **Montant de règlement en espèces anticipé** » égal au plus élevé entre (i) la juste valeur marchande des Titres avant leur remboursement et (ii) le Montant de Calcul au plus élevé entre (i) la juste valeur marchande des Titres avant leur remboursement et (ii) le produit du Montant de calcul

Certaines limitations supplémentaires :

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

Droit applicable

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

Description du calcul du rendement potentiel des Titres

Actifs sous-jacents : Le rendement et la valeur des Titres seront liés à la performance d'un ou plusieurs taux de référence utilisés pour déterminer un taux d'intérêt. Les actifs sous-jacents pour les Titres sont : Taux lié au Spread 1 et Taux lié au Spread 2 (chacun, un « **Actif sous-jacent** »).

Montant de Calcul : Les calculs des sommes payables en vertu des Titres sont effectués par référence à un "**Montant de Calcul**", soit EUR 1 000 par Titre.

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

Agent de détermination : Barclays Bank PLC sera nommée pour effectuer les calculs et les déterminations à l'égard des Titres.

A – Intérêts

Durant la durée des Titres, les Titres payent différents types d'intérêts tels que spécifiés dans le tableau ci-dessous :

Périodes de calcul d'Intérêts	Type d'Intérêt
Chaque Période de Calcul d'Intérêts tombant durant la période commençant le 30 novembre 2025 (inclus) et se terminant à la Date de règlement prévue (exclue)	Taux Fixe
Chaque Période de calcul d'intérêts tombant durant la période commençant le 30 novembre 2025 (inclus) et se terminant à la Date de règlement prévue (exclue)	Intérêts liés au Spread

Les Intérêts seront calculés pour la période allant du (et y compris) 30 novembre 2022 jusqu'à (mais à l'exclusion de) la Date de Fin de la Période d'Intérêts suivante et de chaque période successive à partir de (et y compris) la Date de fin de la période d'Intérêts jusqu'à (mais à l'exclusion de) la Date de fin de la période d'Intérêts suivante, à condition que, si les Titres doivent être remboursés avant la Date de règlement prévue et avant une Date de fin de la période d'Intérêt, la dernière Période de calcul d'Intérêts se termine à la date de remboursement anticipé (exclue) (chacune de ces périodes, une « **Période de calcul d'Intérêts** ») le 30 novembre 2022. Le montant d'intérêts (chacun un « **Montant d'Intérêts** ») accumulé au cours de chaque Période de calcul d'Intérêts sera payable à la Date de paiement d'Intérêts suivant immédiatement la Date de fin de la période d'Intérêts d'une telle Période de calcul d'Intérêts.]. Le tableau ci-dessous indique les dates respectives :

Date de Fin de la Période d'Intérêts	Date de Paiement d'Intérêts
30 novembre de chaque année (commençant le 30 novembre 2023), non ajusté	Les Dates de Fin de la Période d'Intérêts ajustées conformément à la convention de jour ouvrable suivant

Intérêt à Taux Fixe. Le Montant d'Intérêts de chaque Titre accumulé sur la Période de calcul d'Intérêts à l'égard de laquelle l'Intérêt « à Taux Fixe » est applicable est égal au Montant de calcul multiplié par le Taux fixe applicable. Le Montant d'Intérêts ne peut pas être un montant négatif. Le tableau ci-dessous donne plus de détails :

Période de Calcul d'Intérêts	Taux Fixe	Fraction de Décompte des Jours
Chaque période de calcul des intérêts comprise dans la période allant de (et incluant) la date d'émission à (mais excluant) le 30 novembre 2025.	4,50%	30/360

Intérêt lié au Spread. Le Montant d'Intérêts de chaque Titre accumulé sur la Période de calcul d'Intérêts à l'égard de laquelle l'intérêt à « Taux lié au Spread » est applicable est égal au Montant de calcul multiplié par le Taux d'Intérêt lié au Spread pertinent et la Fraction de décompte des jours Le « **Taux d'Intérêt lié au Spread** » est égal à la somme (1) de (x) le Taux lié au Spread Un tel que déterminé à la Date de détermination des Intérêts pertinente moins le produit du Levier pertinent et du Taux d'Intérêt lié au Spread Deux tel que déterminé à cette Date de Détermination des Intérêts, multiplié par (y) la Participation pertinente, et (2) du Spread pertinent. Le Taux d'Intérêt lié au Spread ne peut pas être inférieur à zéro Le tableau ci-dessous donne plus de détails :

Période de calcul	Date de détermination des Intérêts	Levier	Participation	Spread	Taux Plancher
Chaque période de calcul des intérêts comprise dans la période allant du (et incluant) 30 novembre 2025 à (mais excluant) la date de remboursement prévue.	Taux swap ICE EURIBOR - 11:00 avec une maturité de 30 ans qui apparaît sur la page écran ICESWAP1 de Refinitiv à 11:00 (heure d'Europe centrale) à la Date de détermination des intérêts pour cette période de calcul des intérêts	1	200%	zero	1,75%
Taux lié au Spread Un	Taux Lié au Spread Deux	Fraction de Décompte des Jours			
Taux swap ICE EURIBOR - 11:00 avec une maturité de 30 ans qui apparaît sur la page écran ICESWAP1 de Refinitiv à 11:00 (heure d'Europe centrale) à la Date de détermination des intérêts pour cette période de calcul des intérêts	Taux swap ICE EURIBOR - 11:00 avec une maturité de 30 ans qui apparaît sur la page écran ICESWAP1 de Refinitiv à 11:00 (heure d'Europe centrale) à la Date de détermination des intérêts pour cette période de calcul des intérêts	30/360			

B – Remboursement final

Il est prévu que les Titres soient remboursés à la Date de règlement prévue par le paiement d'un montant dans la Devise de règlement égal au Montant de calcul multiplié par 100%

Statut des Titres

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

Description des restrictions au libre transfert des Titres :

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

Où les Titres seront-ils négociés ?

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

Quels sont les risques clés spécifiques aux Titres ?

Les Titres sont soumis aux principaux risques suivants :

- **Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement dans les Titres :** Les investisseurs sont exposés au risque de crédit de Barclays Bank PLC. Comme les Titres ne constituent pas un dépôt et ne sont pas assurés ou garantis par un gouvernement ou une agence ou dans le cadre du système de garantie de crédit du gouvernement britannique, tous les paiements ou livraisons devant être effectués en vertu des Titres par Barclays Bank PLC en tant qu'Émetteur sont soumis à sa situation financière et à sa capacité à remplir ses obligations. Les Titres constituent des obligations non subordonnées et non garanties de l'Émetteur et sont de même rang que toutes les autres obligations non subordonnées et non garanties actuelles et futures de l'Émetteur. Même si vos Titres sont remboursables [au pair] [plus que le pair], vous pouvez perdre jusqu'à la valeur totale de votre investissement si l'Émetteur ne respecte pas ou est incapable de respecter ses obligations de paiement ou de livraison. Vous pouvez également perdre tout ou une partie de votre investissement si : (a) vous vendez vos Titres avant leur échéance prévue ; (b) vos Titres sont remboursés par anticipation dans certaines circonstances extraordinaires ; ou (c) les modalités de vos Titres sont ajustées de telle sorte que le montant payable ou le bien qui vous est livré est inférieur à votre investissement initial.
- **Il existe des risques liés à l'évaluation, à la liquidité et à l'offre des Titres :** La valeur marchande de vos Titres peut être considérablement inférieure au prix d'émission, car le prix d'émission peut tenir compte de la marge bénéficiaire et des coûts de l'Émetteur et/ou du distributeur, en plus de la juste valeur marchande des Titres. La valeur marchande de vos Titres peut être affectée par la volatilité ou le niveau du (des) Actif(s) sous-jacent(s) au moment considéré, les changements de taux d'intérêt, la situation financière et les notations de crédit de l'Émetteur, l'offre et la demande de Titres, le temps restant jusqu'à l'échéance des Titres et d'autres facteurs. Le prix auquel vous pourriez, le cas échéant, vendre vos Titres avant l'échéance peut être sensiblement inférieur au montant que vous avez investi initialement. Vos Titres peuvent ne pas avoir un marché actif et l'Émetteur ne peut être tenu de créer un marché ou de racheter les Titres avant le rachat. [L'Émetteur peut retirer l'offre publique à tout moment. Dans ce cas, si vous avez déjà payé ou livré des fonds de souscription pour les Titres concernés, vous aurez droit au remboursement de ces montants, mais vous ne recevrez aucune rémunération qui aurait pu être accumulée dans la période entre leur paiement ou livraison des fonds de souscription et le remboursement des Titres.].
- **Vous êtes soumis aux risques liés à la détermination du montant à payer dans le cadre des Titres :**

Pour recevoir le montant minimum prévu à l'échéance, vous devez les conserver jusqu'à l'échéance. Si les Titres sont rachetés par anticipation, ils peuvent rapporter moins que le montant minimum prévu, voire zéro.

Les Titres sont porteurs d'intérêts à un taux qui dépend de la performance du (des) Actif(s) sous-jacent(s) et qui peut varier d'une Période de Calcul des Intérêts à l'autre. Vous pouvez ne recevoir aucun paiement d'intérêts si le (les) Actif(s) sous-jacent(s) ne performant pas comme prévu.
- **Vos Titres peuvent faire l'objet d'ajustements et d'un remboursement anticipé :** Conformément aux modalités des Titres, à la suite de la survenance de certains événements perturbateurs ou extraordinaires concernant l'Émetteur, ses dispositifs de couverture, le ou les Actif(s) sous-jacent(s), la fiscalité ou la devise concernée des Titres, l'Agent de Détermination ou l'Émetteur peut prendre un certain nombre de mesures correctives, y compris l'estimation du niveau de l'Actif sous-jacent, le remplacement du ou des Actifs sous-jacents et les ajustements des modalités des Titres. Chacune de ces mesures correctives peut modifier les caractéristiques économiques des Titres et avoir un effet négatif important sur la valeur et le rendement des Titres. Si aucune mesure corrective ne peut être prise, ou s'il est déterminé qu'un événement d'illégalité ou d'impraticabilité s'est produit, l'Émetteur peut racheter les Titres par anticipation en payant un Montant de règlement anticipé en espèces. En cas de rachat anticipé, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement car le Montant de règlement anticipé en espèces peut être inférieur au prix auquel vous avez acheté les Titres, voire être nul. Vous perdrez également la possibilité de participer à toute performance positive ultérieure des Actifs sous-jacents et ne pourrez réaliser aucun gain potentiel de la valeur des Titres. Il se peut que vous ne puissiez pas réinvestir le produit d'un investissement à un rendement comparable et/ou avec un taux d'intérêts comparable pour un niveau de risque similaire.
- **Le règlement est soumis à des conditions et peut être impossible dans certaines circonstances :** Le paiement du montant à vous payer n'aura pas lieu tant que toutes les conditions du règlement n'auront pas été entièrement satisfaites. Aucune somme supplémentaire ne vous sera payable par l'Émetteur en raison d'un retard ou d'un report qui en résulterait. Certains événements de perturbation du règlement peuvent survenir, ce qui pourrait restreindre la capacité de l'Émetteur à effectuer des paiements, et la date de règlement pourrait être retardée en conséquence.
- **Risques liés au taux swap à échéance constante :** Le montant d'Intérêts payable pendant la durée des Titres peut varier et de nombreux facteurs extrinsèques peuvent affecter la performance du taux swap à échéance constante, qui peut fluctuer à la hausse ou à la baisse. Les fluctuations qui se sont produites dans le passé ne doivent pas être considérées comme une indication des performances futures. En outre, la survenance d'une interruption et/ou la non représentativité déclarée du taux swap à échéance constante peut entraîner le remplacement de ce taux conformément aux méthodes alternatives spécifiées (auquel cas, les caractéristiques économiques des Titres peuvent changer de manière sensiblement négative) ou le remboursement anticipé des Titres (auquel cas, les détenteurs perdront tous les paiements d'intérêts futurs).
- **Le ou les Actif(s) sous-jacent(s) sont des « benchmarks » au sens du règlement de l'UE sur les indices de référence (règlement (UE) 2016/1011, tel que modifié) :** En vertu du règlement de l'UE sur les indices de référence, un Actif sous-jacent ne peut pas être utilisé de certaines manières par une entité soumise à la surveillance de l'UE après le 31 décembre 2023 si son administrateur n'obtient pas d'autorisation ou d'enregistrement (ou, s'il s'agit d'une entité non européenne, ne remplit pas les conditions « d'équivalence » et n'est pas « reconnue » dans l'attente d'une décision d'équivalence ou n'est pas « avalisée » par une entité soumise à la surveillance de l'UE). Si cela se produit, [l'Actif sous-jacent sera remplacé par un Actif sous-jacent de substitution prénommé, et les caractéristiques économiques des Titres peuvent changer négativement de manière importante] [un événement perturbateur se produira et les Titres pourront être rachetés par anticipation. En outre, la méthodologie ou d'autres conditions d'un Actif sous-jacent pourraient être modifiées afin de se conformer aux exigences du règlement de l'UE sur les indices de référence, et ces modifications pourraient réduire ou augmenter le taux ou affecter la volatilité du taux publié de cet Actif sous-jacent, ce qui pourrait à son tour entraîner des ajustements des conditions des Titres ou un remboursement anticipé.
- **Risques liés aux Titres labellisés « Titres structurés verts » :** Il existe un risque que l'allocation du produit de l'actif éligible ou des actifs éligibles concernés en ce qui concerne les Titres Structurés Verts ne satisfasse pas, en tout ou en partie, les attentes ou exigences actuelles ou futures des investisseurs en ce qui concerne tout impact environnemental, social ou de durabilité direct ou indirect lié à l'actif éligible ou aux actifs éligibles concernés. En outre, tout manquement de l'Émetteur à ses obligations de reporting et/ou le retrait ou la modification de tout avis ou certification d'une partie externe et/ou la radiation, dans chaque cas, concernant les Titres structurés verts peut avoir un effet négatif important sur la valeur de ces Titres structurés verts. De telles circonstances

ne constitueront pas un cas de défaut en vertu des titres ou ne donneront pas lieu à un recours des investisseurs à l'encontre de l'Émetteur ou du ou des Gestionnaires, ne constitueront pas une rupture de contrat ou ne requerront pas à le remboursement anticipé des Titres structurés verts par l'Émetteur.

- **Risques fiscaux** : Les niveaux et la base d'imposition des Titres et tout allègement de cette imposition dépendront de votre situation personnelle et pourraient changer à tout moment pendant la durée de vie des Titres. Cela pourrait avoir des conséquences négatives pour vous et vous devriez donc consulter vos propres conseillers fiscaux quant aux conséquences fiscales pour vous des transactions portant sur les Titres.
- **Risques liés aux Titres dont une partie du produit sera reversée à des fins caritatives** : Il existe un risque que le(s) but(s) caritatif(s) ou le(s) projet(s) de financement durable applicable(s) ne satisfasse(nt) pas, en tout ou en partie, les attentes ou exigences actuelles ou futures des investisseurs en ce qui concerne tout impact social ou de durabilité direct ou indirect lié à l'investissement concerné. Cela pourrait avoir un effet négatif important sur la valeur des Titres et/ou entraîner des conséquences négatives pour certains investisseurs ayant des mandats de portefeuille pour investir dans des titres devant être utilisés dans un but spécifique].
- **Conflits d'intérêts potentiels** : Des conflits d'intérêts peuvent exister lorsque la Barclays Bank PLC ou sa filiale : (i) agit à plusieurs titres en ce qui concerne les Titres (par exemple, en tant qu'Émetteur, gestionnaire et agent de détermination); (ii) conclut des opérations de couverture pour couvrir l'exposition de l'Émetteur aux montants en espèces à payer ou aux actifs à livrer en vertu des Titres à l'échéance ; et (iii) utilise les contributions de ses bureaux de négociation comme source de prix pour un Actif sous-jacent. À la lumière de ces conflits, les mesures prises ou les décisions prises par Barclays Bank PLC en rapport avec les Titres peuvent ne pas toujours être dans le meilleur intérêt des détenteurs. En plus des opérations de couverture, Barclays Bank PLC peut négocier les Actifs sous-jacents dans le cadre de ses activités ordinaires. Ces opérations peuvent affecter le prix du marché du ou des Actifs sous-jacents, ce qui peut avoir un effet négatif sur la valeur et le rendement de vos Titres.

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

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

Modalités de l'offre

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

Les Titres sont offerts à la souscription en Belgique pendant la période allant de, et y compris mais à l'exclusion du 24 octobre 2022 à mais à l'exclusion du 26 novembre 2022 (la « **Période de l'offre** ») et cette offre est soumise aux conditions suivantes :

- Prix de l'offre : Le Prix d'émission
- Conditions auxquelles l'offre est soumise : L'Émetteur se réserve le droit de retirer l'offre de Titres à tout moment avant la fin de la Période de l'offre. Après le retrait de l'offre, si une demande a été faite par un investisseur potentiel, chacun de ces investisseurs potentiels n'aura pas le droit de souscrire ou d'acquérir autrement les Titres et toute demande sera automatiquement annulée et tout frais d'achat sera remboursé au demandeur par l'Offrant autorisé conformément aux procédures habituelles de l'Offrant autorisé.
- Description de la procédure de candidature : Une offre des Titres peut être faite par le Gérant ou l'Offrant autorisé autrement qu'en vertu de l'article 1(4) du Règlement sur les prospectus de l'UE en Suède (la « Juridiction d'offre publique ») pendant la Période de l'offre. Les demandes de titres peuvent être faites dans la juridiction de l'offre publique par l'intermédiaire de l'Offrant autorisé pendant la Période de l'offre. Les Titres seront placés dans la Juridiction de l'Offre publique par l'Offrant autorisé. La distribution se fera conformément aux procédures habituelles de l'Offrant autorisé, notifiées aux investisseurs par l'Offrant autorisé.
- Détails du montant minimum et/ou maximum de la demande : Le montant minimum et maximum de la demande de l'Offrant autorisé sera notifié aux investisseurs par l'Offrant autorisé.
- Description de la possibilité de réduire les abonnements et des modalités de remboursement du montant excédentaire payé par les demandeurs: Sans objet
- Détails du mode et des délais de libération et de livraison des Titres : Les investisseurs seront informés par l'Offrant autorisé de leurs allocations de Titres et des modalités de règlement y afférentes.
- Modalités et date auxquelles les résultats de l'offre doivent être rendus publics: Les investisseurs seront informés par l'Offrant autorisé de leurs allocations de Titres et des modalités de règlement y afférentes
- Procédure d'exercice de tout droit de préemption, négociabilité des droits de souscription et traitement des droits de souscription non exercés : sans objet.
- Catégories de détenteurs auxquelles les Titres sont offerts et si la ou les Tranche(s) ont été réservée(s) pour certains pays : Les offres peuvent être faites par l'intermédiaire de l'Offrant autorisé dans la Juridiction de l'Offre publique à toute personne. Les offres (éventuelles) dans d'autres pays de l'EEE ne seront faites par l'intermédiaire de l'Offrant autorisé qu'en vertu d'une exemption de l'obligation de publier un prospectus conformément au Règlement du Prospectus.
- Procédure de notification aux demandeurs du montant alloué et indication du fait que la négociation peut commencer avant la notification : Les candidats seront informés directement par l'Offrant autorisé de la réussite de leur demande. Aucune transaction sur les titres ne peut avoir lieu avant la date d'émission.
- Nom(s) et adresse(s), dans la mesure où ils sont connus de l'Émetteur, des placeurs dans les différents pays où l'offre a lieu : le ou les Offrant(s) Autorisé(s)

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

L'Émetteur ne facturera aucun frais aux détenteurs en relation avec une émission de Titres. Les offrants peuvent toutefois facturer des frais aux détenteurs. Ces frais (le cas échéant) seront déterminés par un accord entre l'offrant et les détenteurs au moment de chaque émission.

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

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

Pourquoi le prospectus est-il produit ?

Utilisation et montant net estimé des recettes

Les Titres sont des Titres structurés verts. Le produit net de chaque émission de Titres peut être utilisé par l'émetteur ou une société affiliée pour financer ou refinancer certains actifs éligibles à des fins environnementales, sociales, de durabilité ou similaires. Aucune garantie ne peut être donnée que ce financement ou refinancement répondra aux exigences des investisseurs, du marché ou de la réglementation

Accord de souscription sur une base d'engagement ferme

Sans objet

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

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

L'Offrant autorisé recevra des commissions globales égales à pas plus de 5 %. Tout Offrant autorisé et ses affiliés peut s'engager, et peut s'engager à l'avenir, dans des opérations de couverture concernant l'Actif sous-jacent.