

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

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

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

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

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

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

FINAL TERMS



BARCLAYS BANK PLC

(Incorporated with limited liability in England and Wales)

Legal Entity Identifier (LEI): G5GSEF7VJP5I7OUK5573

**EUR 30,000,000 European Barrier Autocallable Securities due July 2032 under the Global Structured Securities Programme
(the "Securities")**

Issue Price: 100.00 per cent

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

This document constitutes the final terms of the Securities (the "**Final Terms**") described herein for the purposes of Article 8 of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended, the "**EU Prospectus Regulation**") and is prepared in connection with the Global Structured Securities Programme established by Barclays Bank PLC (the "**Issuer**"). These Final Terms complete and should be read in conjunction with GSSP EU Base Prospectus which constitutes a base prospectus drawn up as separate documents (including the Registration Document dated 3 April 2024 as supplemented on 19 August 2024), and the Securities Note relating to the GSSP EU Base Prospectus dated 12 April 2024 as supplemented on 14 June 2024 and 31 October 2024) for the purposes of Article 8(6) of the EU Prospectus Regulation (the "**Base Prospectus**"). Full information on the Issuer and the offer of the Securities is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus. A summary of the individual issue of the Securities is annexed to these Final Terms.

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

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

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

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

BARCLAYS

Final Terms dated 10 March 2025

PART A – CONTRACTUAL TERMS

Provisions relating to the Securities

1.	(a) Series:	NX00449777
	(b) Tranche:	1
2.	Currencies:	
	(a) Issue Currency:	Euro (“EUR”)
	(b) Settlement Currency:	EUR
3.	Securities:	Notes
4.	Notes:	Applicable
	(a) Aggregate Nominal Amount as at the Issue Date:	
	(i) Tranche:	EUR 30,000,000
	(ii) Series:	EUR 30,000,000
	(b) Specified Denomination:	EUR 1,000
	(c) Minimum Tradable Amount:	EUR 1,000 (and EUR 1,000 thereafter)
5.	Redeemable Certificates:	Not Applicable
6.	Calculation Amount:	EUR 1,000 per Security
7.	Issue Price:	100.00 per cent of the Specified Denomination The Issue Price includes a fee payable by the Issuer to the Authorised Offeror which will be no more than 1.00% per annum of the Issue Price. Investors in the Securities intending to invest through an intermediary (including by way of introducing broker) should request details of any such commission or fee payment from such intermediary before making any purchase hereof.
8.	Issue Date:	20 June 2025
9.	Scheduled Settlement Date:	5 July 2032, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention
10.	Type of Security:	Share Linked Securities
11.	Relevant Annex(es) which apply to the Securities:	Equity Linked Annex
12.	Underlying Performance Type _(Interest) :	Single Asset
13.	Underlying Performance Type _(Autocall) :	Single Asset
14.	Underlying Performance Type _(Settlement) :	For the purpose of determination of the Final Performance: Single Asset
15.	Downside Underlying Performance Type _(Settlement) :	Not Applicable

Provisions relating to interest (if any) payable

16.	Interest Type:	In respect of each Interest Valuation Date, Snowball
	General Condition 13 (<i>Interest or Coupon</i>)	
	(a) Interest Payment Dates:	Each of the dates set out in Table 1 below in the column entitled 'Interest Payment Date(s)', subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention.
	(b) Interest Valuation Dates:	Each of the dates set out in Table 1 below in the column entitled 'Interest Valuation Date(s)'.

Table 1

N	Interest Valuation Date(s):	Interest Barrier Percentage(s):	Fixed Interest Rate(s):	Interest Payment Date(s):
4	22 June 2026	100.00%	2.5000%	6 July 2026
5	21 September 2026	100.00%	2.5000%	5 October 2026
6	21 December 2026	100.00%	2.5000%	6 January 2027
7	22 March 2027	100.00%	2.5000%	7 April 2027
8	21 June 2027	100.00%	2.5000%	5 July 2027
9	20 September 2027	100.00%	2.5000%	4 October 2027
10	20 December 2027	100.00%	2.5000%	3 January 2028
11	20 March 2028	100.00%	2.5000%	3 April 2028
12	20 June 2028	100.00%	2.5000%	4 July 2028
13	20 September 2028	100.00%	2.5000%	4 October 2028
14	20 December 2028	100.00%	2.5000%	8 January 2029
15	20 March 2029	100.00%	2.5000%	5 April 2029
16	20 June 2029	100.00%	2.5000%	04 July 2029
17	20 September 2029	100.00%	2.5000%	4 October 2029
18	20 December 2029	100.00%	2.5000%	8 January 2030
19	20 March 2030	100.00%	2.5000%	3 April 2030
20	20 June 2030	100.00%	2.5000%	4 July 2030
21	20 September 2030	100.00%	2.5000%	4 October 2030
22	20 December 2030	100.00%	2.5000%	8 January 2031
23	20 March 2031	100.00%	2.5000%	3 April 2031
24	20 June 2031	100.00%	2.5000%	4 July 2031
25	22 September 2031	100.00%	2.5000%	6 October 2031
26	22 December 2031	100.00%	2.5000%	8 January 2032
27	22 March 2032	100.00%	2.5000%	7 April 2032
28	21 June 2032	80.00%	2.5000%	5 July 2032

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

Provisions relating to Automatic Settlement (Autocall)

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

General Condition 14 (*Automatic Settlement (Autocall)*)

- (a) Autocall Observation Type: Discrete
- (b) Autocall Barrier Percentage: 100.00 per cent.
- (c) Autocall Settlement Percentage: 100.00 per cent.
- (d) Autocall Barrier: Not Applicable
- (e) Autocall Lower Barrier: Not Applicable
- (f) Autocall Upper Barrier: Not Applicable
- (g) Autocall Valuation Dates: Each date set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall Valuation Date(s)'.
- (h) Autocall Settlement Dates: Each date set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall Settlement Date(s)', subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention.
- (i) Autocall Valuation Price: The Valuation Price of the Underlying Asset on the Autocall Valuation Date.
- (i) Averaging-out: Not Applicable
- (ii) Min Lookback-out: Not Applicable
- (iii) Max Lookback-out: Not Applicable
- (j) Autocall Reset Event: Not Applicable

Table 2

Autocall Valuation Date(s):	Autocall Settlement Date(s):
22 June 2026	6 July 2026
21 September 2026	5 October 2026
21 December 2026	6 January 2027
22 March 2027	7 April 2027
21 June 2027	5 July 2027
20 September 2027	4 October 2027
20 December 2027	3 January 2028
20 March 2028	3 April 2028
20 June 2028	4 July 2028
20 September 2028	4 October 2028
20 December 2028	8 January 2029
20 March 2029	5 April 2029
20 June 2029	4 July 2029
20 September 2029	4 October 2029
20 December 2029	8 January 2030
20 March 2030	3 April 2030
20 June 2030	4 July 2030

20 September 2030	4 October 2030
20 December 2030	8 January 2031
20 March 2031	3 April 2031
20 June 2031	4 July 2031
22 September 2031	6 October 2031
22 December 2031	8 January 2032
22 March 2032	7 April 2032

Provisions relating to Optional Early Settlement Event

18. Optional Early Settlement Event: Not Applicable
General Condition 15 (*Optional Early Settlement Event*)
19. Option Type: Not Applicable

Provisions relating to Final Settlement

20. (a) Final Settlement Type: Capped
General Condition 16 (*Final Settlement*)
- (b) Settlement Method: Cash
- (c) Trigger Event Type: European (Final)
- (d) Strike Price Percentage (SPP): 100.00 per cent
- (e) Knock-in Barrier Type: European
- (f) Knock-in Trigger Event: Applicable
Trigger Event Observation Date: Final Valuation Date
- (g) Knock-in Barrier Percentage: 50.00 per cent
- (h) Downside: Not Applicable
- (i) Unleveraged Put: Applicable

Provisions relating to the Underlying Asset(s)

21. Underlying Asset(s)_(Interest)/ Underlying Asset(s)_(Autocall Settlement)/ Underlying Asset(s)_(Final Settlement): UNICREDIT SPA (the "**Underlying Asset**")
- (a) Initial Valuation Date: Not Applicable
- (b) Share: UNICREDIT SPA
- (i) Exchange: Borsa Italiana S.P.A
- (ii) Related Exchange: All Exchanges
- (iii) Underlying Asset Currency: EUR
- (iv) Bloomberg Screen: UCG IM
- (v) Refinitiv Screen: CRDI.MI
- (vi) Underlying Asset ISIN: IT0005239360
- (vii) Weight: Not Applicable
22. (a) Initial Price_(Interest): Relevant Price: Closing Price.
- (i) Averaging-in: Not Applicable
- (ii) Min Lookback-in: Applicable
Lookback-in Dates: 5 February 2025 and 20 June 2025
- (iii) Max Lookback-in: Not Applicable
- (b) Initial Price_(Settlement): Relevant Price: Closing Price.

	(i)	Averaging-in:	Not Applicable
	(ii)	Min Lookback-in:	Applicable
			Lookback-in Dates: 5 February 2025 and 20 June 2025
	(iii)	Max Lookback-in:	Not Applicable
(c)		Initial Valuation Date:	Not Applicable
23.	(a)	Final Valuation Price:	In respect of an Underlying Asset and the Final Valuation Date, the Valuation Price of such Underlying Asset in respect of the Final Valuation Date.
	(i)	Averaging-out:	Not Applicable
	(ii)	Min Lookback-out:	Not Applicable
	(iii)	Max Lookback-out:	Not Applicable
	(b)	Final Valuation Date:	21 June 2032
24.		Interim Valuation Price:	Not Applicable

Provisions relating to the disruption events

25.		Consequences of a Disrupted Day (in respect of an Averaging Date or Lookback Date): Equity Linked Condition 3 (<i>Consequences of Disrupted Days</i>)	Modified Postponement
26.		Additional Disruption Events: General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>)	
	(a)	Change in Law:	Applicable as per General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>)
	(b)	Currency Disruption Event:	Applicable as per General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>)
	(c)	Hedging Disruption:	Applicable as per General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>)
	(d)	Issuer Tax Event:	Applicable as per General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>)
	(e)	Extraordinary Market Disruption:	Applicable as per General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>)
	(f)	Increased Cost of Hedging:	Not Applicable
	(g)	Affected Jurisdiction Hedging Disruption:	Not Applicable
	(h)	Affected Jurisdiction Increased Cost of Hedging:	Not Applicable
	(i)	Increased Cost of Stock Borrow:	Not Applicable
	(j)	Loss of Stock Borrow:	Not Applicable
	(k)	Foreign Ownership Event:	Not Applicable
	(l)	Fund Disruption Event:	Not Applicable
	(m)	Fund Event:	Not Applicable
	(n)	Potential Adjustment of Payment Event:	Not Applicable
	(o)	Barclays Index Disruption:	Not Applicable
27.		Unlawfulness and Impracticability:	Limb (b) of Condition 32 of the General Conditions: Applicable
28.		Early Cash Settlement Amount:	Market Value
29.		Early Settlement Notice Period Number:	As specified in General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>)
30.		Substitution of Shares:	Substitution of Shares – Standard
31.		Unwind Costs:	Applicable
32.		Settlement Expenses:	Not Applicable
33.		Local Jurisdiction Taxes and Expenses:	Not Applicable

General provisions

34.		Form of Securities:	Book-entry Securities in bearer form (<i>au porteur</i>) deposited with Euroclear France
-----	--	---------------------	--

35.	Trade Date:	5 February 2025
36.	Taxation Gross Up:	Applicable
37.	871(m) Securities:	The Issuer has determined that the Securities (without regard to any other transactions) should not be subject to U.S. withholding tax under Section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended and regulations promulgated thereunder.
38.	(a) Prohibition of Sales to EEA Retail Investors:	Not Applicable
	(b) Prohibition of Sales to UK Retail Investors:	Applicable – see the cover page of these Final Terms
	(c) Prohibition of Sales to Swiss Retail Investors:	Applicable – see the cover page of these Final Terms
39.	Business Day:	As defined in General Condition 43.1
40.	Business Day Convention:	Modified Following, subject to adjustment for Unscheduled Business Day Holiday.
41.	Determination Agent:	Barclays Bank PLC
42.	Registrar:	Not Applicable
43.	Transfer Agent:	Not Applicable
44.	(a) Name of Manager:	Barclays Bank Ireland PLC
	(b) Date of underwriting agreement:	Not Applicable
	(c) Names and addresses of secondary trading intermediaries and main terms of commitment:	Not Applicable
45.	Registration Agent:	Not Applicable
46.	Masse Category:	Full Masse
		The Representative shall be: MASSQUOTE S.A.S.U. RCS 529 065 880 Nanterre 33 Rue Anna Jacquin 92100 Boulogne Billancourt France Represented by its Chairman The Representative will receive Euro 350 per year.
	Identification information of Holders in relation to French Securities (General Condition 5.1 (e)):	Applicable
47.	Governing Law:	French law
48.	Relevant Benchmarks:	Not Applicable

PART B – OTHER INFORMATION

1 LISTING AND ADMISSION TO TRADING

- (a) Listing and Admission to Trading: Application will be made by the Issuer (or on its behalf) to the Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin for the Securities to be admitted to the official list and trading on its regulated market with effect from the Issue Date.
- (b) Estimate of total expenses related to admission to trading: EUR 1,000
- (c) Name and address of the entities which have a firm commitment to act as intermediaries in secondary trading, providing liquidity through bid and offer rates and a description of the main terms of their commitment: Not Applicable

RATINGS

- 2 Ratings: The Securities have not been individually rated.

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

- (a) Reasons for the offer: General funding
- (b) Use of proceeds: The net proceeds from each issue of Securities will be applied by the Issuer for its general corporate purposes, which include making a profit and/or hedging certain risks.
- (c) Estimated net proceeds: EUR 30,000,000
- (d) Estimated total expenses: The estimated total expenses of the issue and/or offer are EUR 1,000
- The Issuer will not charge any expenses to holders in connection with any issue of Securities. Offerors may, however, charge expenses to holders. Such expenses (if any) will be determined by agreement between the offeror and the holders at the time of each issue.

4 YIELD

Not Applicable

5 PAST AND FUTURE PERFORMANCE OF UNDERLYING ASSET(S), AND OTHER INFORMATION CONCERNING THE UNDERLYING ASSET(S)

Details of the past and future performance and volatility of the Underlying Asset(s) may be obtained from:
Bloomberg Screen: UCG IM
Refinitiv Screen Page: CRDI.MI

6 POST ISSUANCE INFORMATION

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

7 OPERATIONAL INFORMATION

- (a) ISIN: FR001400XD93
- (b) Common Code: 300239846
- (c) Relevant Clearing System(s) and the relevant identification number(s): Euroclear France
The Securities are French Securities
- (d) Delivery: Delivery free of payment

8 TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER

8.1 Authorised Offer(s)

- (a) Public Offer: An offer of the Notes may be made, subject to the conditions set out below by the Authorised Offeror(s) (specified in (b) immediately below) other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in the Public Offer Jurisdiction(s) (specified in (c) immediately below) during the Offer Period (specified in (d) immediately below) subject to the conditions set out in the Base Prospectus and in (e) immediately below
- (b) Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place (together the "**Authorised Offeror(s)**"):
- Each financial intermediary specified in (i) and (ii) below:
- (i) **Specific consent:** I-KAPITAL (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)**"):
- France
- (d) Offer period for which use of the Base Prospectus is authorised by the Authorised Offeror(s) (the "**Offer Period**"):
- From and including 10 March 2025 to and including 20 June 2025, can be closed earlier or extended at discretion of the Issuer due to market circumstances.
- (e) Other conditions for use of the Base Prospectus by the Authorised Offeror(s):
- Not Applicable
- (f) Other terms and conditions of the offer:
- (g) Offer Price:
- The Issue Price
- (h) Total amount of offer:
- EUR 30,000,000
- (i) Conditions to which the offer is subject:
- In the event that during the Offer Period, the requests exceed the amount of the offer to prospective investors, the Issuer will proceed to early terminate the Offer Period and will immediately suspend the acceptances of further requests.
- The Issuer reserves the right to withdraw the offer for Securities at any time prior to the end of the Offer Period.
- Following withdrawal of the offer, if any application has been made by any potential investor, each such potential investor shall not be entitled to subscribe or otherwise acquire the Securities and any applications will be automatically cancelled and any purchase money will be refunded to the applicant by the Authorised Offeror in accordance with the Authorised Offeror's usual procedures.
- (j) Time period, including any possible amendments, during which the offer will be open and description of the application process:
- The Offer Period
- (k) Description of the application process:
- An offer of the Securities may be made by the Manager or the Authorised Offeror other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in France (the "**Public Offer Jurisdiction**") during the Offer Period.
- Applications for the Securities can be made in the Public Offer Jurisdiction through the Authorised Offeror during the Offer Period. The Securities will be placed into the Public Offer Jurisdiction by the Authorised Offeror. Distribution will be in accordance with the Authorised Offeror's usual procedures, notified to investors by the Authorised Offeror.

(l) Details of the minimum and/or maximum amount of application:	The minimum and maximum amount of application from the Authorised Offeror will be notified to investors by the Authorised Offeror.
(m) Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants:	Not Applicable
(n) Details of method and time limits for paying up and delivering the Securities:	Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
(o) Manner in and date on which results of the offer are to be made public:	Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
(p) Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised:	Not Applicable
(q) Whether tranche(s) have been reserved for certain countries:	Offers may be made through the Authorised Offeror in the Public Offer Jurisdiction to any person. Offers (if any) in other EEA countries will only be made through the Authorised Offeror pursuant to an exemption from the obligation under the EU Prospectus Regulation to publish a prospectus.
(r) 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.
(s) Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser:	Prior to making any investment decision, investors should seek independent professional advice as they deem necessary.
(t) Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place:	I-KAPITAL 87 Avenue Kléber - 75116, Paris France LEI: 969500BK04UD68VV5J03

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: EUR 30,000,000 European Barrier Autocallable Securities due July 2032 pursuant to the Global Structured Securities Programme (ISIN:FR001400XD93) (the "Securities").

The Issuer: The Issuer is Barclays Bank PLC. Its registered office is at 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom (telephone number: +44 (0)20 7116 1000) and its Legal Entity Identifier ("LEI") is G5GSEF7VJP517OUK5573.

The Authorised Offeror: The Authorised Offeror is I-KAPITAL, with its address at 87 Avenue Kléber - 75116, Paris France and its LEI is 969500BK04UD68VV5J03

Competent authority: The Base Prospectus was approved on 12 April 2024 by the Central Bank of Ireland of New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Ireland (telephone number: +353 (0)1 224 6000).

KEY INFORMATION OF THE ISSUER

Who is the Issuer of the Securities?

Domicile and legal form of the Issuer: Barclays Bank PLC (the "Issuer") is a public limited company registered in England and Wales under number 1026167. The liability of the members of the Issuer is limited. It has its registered and head office at 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom (telephone number +44 (0)20 7116 1000). The Legal Entity Identifier (LEI) of the Issuer is G5GSEF7VJP517OUK5573.

Principal activities of the Issuer:

The Group's businesses include consumer banking and payments operations around the world, as well as a 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. Venkatakrishnan (Chief Executive and Executive Director) and Anna Cross (Executive Director).

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

What is the key financial information regarding the Issuer?

The Issuer has derived the selected consolidated financial information included in the table below for the years ended 31 December 2023 and 31 December 2022 from the annual consolidated financial statements of the Issuer for the years ended 31 December 2023 and 2022 (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 2024 and 30 June 2023 was derived from the unaudited condensed consolidated interim financial statements of the Issuer in respect of the six months ended 30 June 2024 (the "Interim Results Announcement"). Certain of the comparative financial metrics included in the table below for the six months ended 30 June 2023 were restated in the Interim Results Announcement.

Consolidated Income Statement

	As at 30 June (unaudited)		As at 31 December	
	2024	2023	2023	2022
	(£m)		(£m)	
Net interest income.....	3,115	3,120	6,653	5,398
Net fee and commission income.....	3,248	2,806	5,461	5,426
Credit impairment charges /(releases).....	(831)	(688)	(1,578)	(933)
Net trading income	3,302	3,853	5,980	7,624
Profit before tax.....	2,677	3,132	4,223	4,867
Profit after tax.....	2,157	2,607	3,561	4,382

Consolidated Balance Sheet

	As at 30 June (unaudited)	As at 31 December	
	2024	2023	2022
	(£m)	(£m)	
Total assets	1,283,964	1,185,166	1,203,537
Debt securities in issue	43,078	45,653	60,012

Subordinated liabilities	37,849	35,903	38,253
Loans and advances at amortised cost	190,572	185,247	182,507
Deposits at amortised cost	324,012	301,798	291,579
Total equity	59,110	60,504	58,953
Certain Ratios from the Financial Statements			
	As at 30 June (unaudited)	As at 31 December	
	2024	2023	2022
	(%)	(%)	
Common Equity Tier 1 capital ^{1,2}	11.7	12.1	12.7
Total regulatory capital.....	18.6	19.2	20.8
UK leverage ratio (sub-consolidated) ³	5.6	6.0	
¹ Barclays Bank PLC's capital and RWAs are regulated by the Prudential Regulation Authority (PRA) on a solo-consolidated basis. The disclosure above provides a capital metric for Barclays Bank PLC solo-consolidated. ² The CET1 ratio is calculated applying the IFRS 9 transitional arrangements under Regulation (EU) No 575/2013 (the Capital Requirements Regulation), as amended, as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, as amended (UK CRR). ³ Leverage minimum requirements for Barclays Bank PLC are set at sub-consolidated level and as a result, the leverage disclosure above is for Barclays Bank PLC sub-consolidated.			
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 global conflicts, acts of terrorism, natural disasters, pandemics and similar events, although not detailed below, could have a similar impact on the Barclays Bank Group. • Material existing and emerging risks potentially impacting more than one principal risk: In addition to material and emerging risks impacting the principal risks set out below, there are also material existing and emerging risks that potentially impact more than one of these principal risks. These risks are: (i) potentially unfavourable global and local economic and market conditions, as well as geopolitical developments; (ii) the impact of interest rate changes on the Barclays Bank Group's profitability; (iii) the competitive environments of the banking and financial services industry; (iv) the regulatory change agenda and impact on business model; (v) the impact of benchmark interest rate reforms on the Barclays Bank Group; and (vi) change delivery and execution risks. • Climate risk: Climate risk is the impact on financial (credit, market, treasury and capital) and operational risks arising from climate change through physical risks, risks associated with transitioning to a lower carbon economy. • Credit and Market risks: Credit risk is the risk of loss to the Barclays Bank Group from the failure of clients, customers or counterparties, to fully honour their obligations to members of the Barclays Bank Group. The Barclays Bank Group is subject to risks arising from changes in credit quality and recovery rates for loans and advances due from borrowers and counterparties. Market risk is the risk of loss arising from potential adverse 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) capital risk – the risk that the Barclays Bank Group has an insufficient level or composition of capital to support its normal business activities and to meet its regulatory capital requirements under normal operating environments and stressed conditions; (2) 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; and (3) interest rate risk in the banking book – the risk that the Barclays Bank Group is exposed to capital or income volatility because of a mismatch between the interest rate exposures of its (non-traded) assets and liabilities. Under the Banking Act 2009, substantial powers are granted to the Bank of England (or, in certain circumstances, HM Treasury), in consultation with the United Kingdom Prudential Regulation Authority, the UK Financial Conduct Authority and HM Treasury, as appropriate as part of a special resolution regime. These powers enable the Bank of England (or any successor or replacement thereto and/or such other authority in the United Kingdom with the ability to exercise the UK Bail-in Power) (the "Resolution Authority") to implement various resolution measures and stabilisation options (including, but not limited to, the bail-in tool) with respect to a UK bank or investment firm and certain of its affiliates (as at the date of the Registration Document, including the Issuer) in circumstances in which the Resolution Authority is satisfied that the relevant resolution conditions are met. • Operational and model risks: Operational risk is the risk of loss to the Barclays Bank Group from inadequate or failed processes or systems, human factors or due to external events where the root cause is not due to credit or market risks. Model risk is the potential for adverse consequences from decisions based on incorrect or misused model outputs and reports. • Compliance, reputation and legal risks and legal, competition and regulatory matters: Compliance risk is the risk of poor outcomes for, or harm to customers, clients and markets, arising from the delivery of the Barclays Bank Group's products and services (conduct risk) and the risk to Barclays, its clients, customers or markets from a failure to comply with the Laws, Rules and Regulations applicable to the firm. Reputation risk is the risk that an action, transaction, investment, event, decision or business relationship will reduce trust in the Barclays Bank Group's integrity and/or competence. The Barclays Bank Group conducts activities in a highly regulated global market which exposes it and its employees to legal risk arising from (i) the multitude of laws, rules and regulations that apply to the businesses it operates, which are highly dynamic, may vary between jurisdictions and/or conflict, and may be unclear in their application to particular circumstances especially in new and emerging areas; and (ii) the diversified and evolving nature of the Barclays Bank Group's businesses and business practices. In each case, this exposes the Barclays Bank Group and its employees to the risk of loss or the imposition of penalties, damages or fines from the failure of members of the Barclays Bank Group to meet applicable laws, rules, regulations or contractual requirements or to assert or defend their intellectual property rights. Legal risk may arise in relation to any number of the material existing and emerging risks summarised above.			
KEY INFORMATION OF THE SECURITIES			
What are the main features of the Securities?			

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

The Securities will be in the form of notes and will be uniquely identified by: Series number: NX00449777; Tranche number: 1; ISIN: FR001400XD93; Common Code: 300239846.

The Securities will be cleared and settled through Euroclear France S.A.

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

The Securities will be issued in EUR (the "**Issue Currency**") and settled in the same currency (the "**Settlement Currency**"). The Securities are tradable in nominal and the specified denomination per Security is EUR 1,000. The issue size is EUR 30,000,000. The issue price is 100.00% of the Specified Denomination.

The issue date is 20 June 2025 (the "**Issue Date**"). Subject to early termination, the Securities are scheduled to redeem on 5 July 2032 (the "**Scheduled Settlement Date**").

Rights attached to the Securities

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

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

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

Limitations on rights:

Early redemption following certain disruption events or due to unlawfulness or impracticability: The Issuer may redeem the Securities prior to their Scheduled Settlement Date following the occurrence of certain disruption events or extraordinary events concerning the Issuer, its hedging arrangements, the Underlying Asset(s), taxation or the relevant currency of the Securities, or if it determines that an unlawfulness or impracticability event has occurred. In such case, investors will receive an "**Early Cash Settlement Amount**" equal to the fair market value of the Securities prior to their redemption (adjusted to take into account relevant costs, losses and expenses), unless the Issuer gives notice to the holders that they may elect to receive such whole number of the disrupted Underlying Asset which may be acquired by the Issuer in the open market with the Early Cash Settlement Amount and the relevant holder returns to the Issuer a duly completed settlement election notice requesting physical settlement by the applicable cut off time.

Certain additional limitations:

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

Governing law

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

Description of the calculation of potential return on the Securities

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

Underlying Asset ^(Interest) / Underlying Asset ^(Autocall Settlement) / Underlying Asset ^(Final Settlement)	Type	Initial Price ^(Interest) / Initial Price ^(Settlement)	Lookback-in Dates
UNICREDIT SPA	Share	The lowest closing level of such Underlying Asset observed on each of the Lookback-in Dates as determined by the Determination Agent.	5 February 2025 and 20 June 2025

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

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

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 Snowball interest.

Each Security will only pay interest on an Interest Payment Date if the closing price of the Underlying Asset on the corresponding Interest Valuation Date is greater than or equal to its corresponding Interest Barrier. If this occurs, the amount of interest payable is calculated by:

- multiplying the fixed rate of 2.5000% by EUR 1,000; and then
- multiplying the result by the number corresponding to that Interest Valuation Date (i.e. the number in the column headed 'N' in the table below).

Each Interest Payment Date, corresponding Interest Valuation Date, N and Interest Barrier Percentage is as follows:

N	Interest Valuation Date(s):	Interest Barrier Percentage(s):	Interest Payment Date(s):
4	22 June 2026	100.00%	6 July 2026
5	21 September 2026	100.00%	5 October 2026
6	21 December 2026	100.00%	6 January 2027
7	22 March 2027	100.00%	7 April 2027
8	21 June 2027	100.00%	5 July 2027
9	20 September 2027	100.00%	4 October 2027
10	20 December 2027	100.00%	3 January 2028
11	20 March 2028	100.00%	3 April 2028
12	20 June 2028	100.00%	4 July 2028
13	20 September 2028	100.00%	4 October 2028
14	20 December 2028	100.00%	8 January 2029
15	20 March 2029	100.00%	5 April 2029
16	20 June 2029	100.00%	4 July 2029
17	20 September 2029	100.00%	4 October 2029
18	20 December 2029	100.00%	8 January 2030
19	20 March 2030	100.00%	3 April 2030
20	20 June 2030	100.00%	4 July 2030
21	20 September 2030	100.00%	4 October 2030
22	20 December 2030	100.00%	8 January 2031
23	20 March 2031	100.00%	3 April 2031
24	20 June 2031	100.00%	4 July 2031
25	22 September 2031	100.00%	6 October 2031
26	22 December 2031	100.00%	8 January 2032
27	22 March 2032	100.00%	7 April 2032
28	21 June 2032	80.00%	5 July 2032

B- Automatic Settlement (Autocall)

The Securities will automatically redeem if the closing price of the Underlying Asset divided by the Initial Price is at or above its corresponding Autocall Barrier Percentage in respect of any Autocall Valuation Date. If this occurs, you will receive an Autocall Cash Settlement Amount equal to the Calculation Amount multiplied by 100.00% payable on the Autocall Settlement Date corresponding to such Autocall Valuation Date. The relevant Autocall Settlement Date may be postponed following the postponement of an Autocall Valuation Date due to a disruption event.

Autocall Valuation Date(s):	Autocall Barrier Percentage(s):	Autocall Settlement Date(s):
22 June 2026	100.00%	6 July 2026
21 September 2026	100.00%	5 October 2026
21 December 2026	100.00%	6 January 2027
22 March 2027	100.00%	7 April 2027
21 June 2027	100.00%	5 July 2027
20 September 2027	100.00%	4 October 2027
20 December 2027	100.00%	3 January 2028
20 March 2028	100.00%	3 April 2028
20 June 2028	100.00%	4 July 2028
20 September 2028	100.00%	4 October 2028
20 December 2028	100.00%	8 January 2029
20 March 2029	100.00%	5 April 2029
20 June 2029	100.00%	4 July 2029
20 September 2029	100.00%	4 October 2029
20 December 2029	100.00%	8 January 2030
20 March 2030	100.00%	3 April 2030
20 June 2030	100.00%	4 July 2030
20 September 2030	100.00%	4 October 2030
20 December 2030	100.00%	8 January 2031
20 March 2031	100.00%	3 April 2031
20 June 2031	100.00%	4 July 2031
22 September 2031	100.00%	6 October 2031
22 December 2031	100.00%	8 January 2032
22 March 2032	100.00%	7 April 2032

C – Final Settlement

If the Securities have not otherwise redeemed, each Security will be redeemed on the Scheduled Settlement Date by payment of the Final Cash Settlement Amount. The Scheduled Settlement Date may be postponed following the postponement of the Final Valuation Date due to a disruption event.

The Final Cash Settlement Amount is calculated as follows:

- (i) if a Knock-in Trigger Event has not occurred, 100.00% multiplied by the Calculation Amount;

(ii) otherwise, an amount calculated by adding together (a) the Final Performance *minus* the Strike Price Percentage (being 100.00%) ("SPP") plus (b) 100.00% (such amount subject to minimum of zero) and multiplying the result by the Calculation Amount.

Where:

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

"Final Valuation Date" means 21 June 2032, subject to adjustment.

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

"Knock-in Trigger Event" shall be deemed to have occurred if the closing price of the Underlying Asset in respect of the Trigger Event Observation Date (being the Final Valuation Date) is below the Knock-in Barrier Price (being the Initial Price multiplied by the Knock-in Barrier Percentage (being 50.00%) of such Underlying Asset.

Status of the Securities

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

Description of restrictions on free transferability of the Securities

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

Where will the Securities be traded?

Application is expected to be made by the Issuer (or on its behalf) for the Securities to be admitted to trading on the regulated market of Irish Stock Exchange Trading plc as Euronext Dublin.

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:** Investor 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 payment 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 obligation. The Securities constitute unsubordinated and unsecured obligation of the Issuer and rank *pari passu* with each and all other current and future unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer. The terms of the Securities do not provide for a scheduled minimum payment at maturity and as such, depending on the performance of the Underlying Asset(s), you may lose some or all of your investment. You may also lose some or all of your investment if: (a) you sell your Securities before their scheduled maturity or expiry; (b) your Securities are early redeemed in certain extraordinary circumstances; or (c) the terms and conditions of your Securities are adjusted such that the amount payable or property deliverable to you is less than your initial investment.
- There are risks associated with the valuation, liquidity and offering of the Securities:** The market value of your Securities may be lower than the issue price since the issue price may take into account the Issuer's and/or distributor's profit margin and costs in addition to the fair market value of the Securities. The market value of your Securities may be affected by the volatility, level, value or price of the Underlying Asset(s) at the relevant time, changes in interest rates, the Issuer's financial condition and credit ratings, the supply of and demand for the Securities, the time remaining until the maturity or expiry of the Securities and other factors. The price, if any, at which you will be able to sell your Securities prior to maturity may be substantially less than the amount you originally invested. Your Securities may not have an active trading market and the Issuer may not be under any obligation to make a market or repurchase the Securities prior to redemption. The Issuer may withdraw the public offer at any time. In such case, where you have already paid or delivered subscription monies for the relevant Securities, you will be entitled to reimbursement of such amounts, but will not receive any remuneration that may have accrued in the period between their payment or delivery of subscription monies and the reimbursement of the Securities.
- You are subject to risks associated with the determination of amount payable under the Securities:**
 The Securities bear interest at a rate that is contingent upon the performance of the Underlying Asset and may vary from one Interest Payment Date to the next. You may not receive any interest payments if the Underlying Asset do not perform as anticipated.
 The Final Cash Settlement Amount is based on the performance of the Underlying Asset(s) as at the Final Valuation Date only (rather than in respect of multiple periods throughout the term of the Securities). This means you may not benefit from any movement in price of the Underlying Asset(s) during the term of the Securities that is not maintained in the final performance as at the final valuation date.
 The level of the Underlying Asset(s) used to determine the value of the Securities will be the lowest level of the Underlying Asset(s) observed across specified lookback dates. If the level of Underlying Asset(s) dramatically falls on one of the lookback dates, the value of and return on the Securities may be significantly less than if the level of the Underlying Asset(s) had been observed on a single valuation date.
 As the Final Cash Settlement Amount is subject to a cap, the value of or return on your Securities may be significantly less than if you had purchased the Underlying Asset(s) directly.
 The calculation of amount payable depends on the level, value or price of the Underlying Asset(s) reaching or crossing a 'barrier' during a specified period or specified dates during the term of the Securities. This means you may receive less (or, in certain cases, more) if the level, value or price of the Underlying Asset(s) crosses or reaches (as applicable) a barrier, than if it comes close to the barrier but does not reach or cross it (as applicable), and in certain cases you might receive no interest or coupon payments and/or could lose some or all of your investment.
- Your Securities are subject to adjustments and early redemption:**
 Pursuant to the terms and conditions of the Securities, following the occurrence of certain disruption events or extraordinary events concerning the Issuer, its hedging arrangements, the Underlying Asset(s), taxation or the relevant currency of the Securities, the Determination Agent or the Issuer may take a number of remedial actions, including estimating the price of the Underlying Asset(s), substituting the Underlying Asset(s), and making adjustments to the terms and conditions of the Securities. Any of such remedial action may change the economic characteristics of the Securities and have a material adverse effect on the value of and return on the Securities. If no remedial action can be taken, or it is determined that an unlawfulness or impracticability event has occurred, the Issuer may early redeem the Securities by payment of an Early Cash Settlement Amount. If early redemption occurs, you may lose some or all of your investment because the Early Cash Settlement Amount may be lower than the price at which you purchase the Securities, or may even be zero. You will also lose the opportunity to participate in any subsequent positive performance of the Underlying Asset(s) and be unable to realise any potential gains in the value of the Securities. You may not be able to reinvest the proceeds from an investment at a comparable return and/or with a comparable interest or coupon rate for a similar level of risk.
- Settlement is subject to conditions and may be impossible in certain circumstances:** Payment of the amount payable to you will not take place until all conditions to settlement have been satisfied in full. No additional amounts will be payable to you by the Issuer because of any resulting delay or postponement. Certain settlement disruption events may occur which could restrict the Issuer's ability to make payments, and the date of settlement could be delayed accordingly.

- **Risks relating to Securities linked to the Underlying Asset(s):** The return payable on the Securities is linked to the change in value of the Underlying Asset(s) over the life of the Securities. Any information about the past performance of any Underlying Asset should not be taken as an indication of how prices will change in the future. You will not have any rights of ownership, including, without limitation, any voting rights or rights to receive dividends, in respect of any Underlying Asset.
- **Risks relating to Underlying Asset(s) that are common shares:** The performance of common shares is dependent upon macroeconomic factors, such as interest and price levels on the capital markets, currency developments and political factors as well as company-specific factors such as earnings, market position, risk situation, shareholder structure and distribution policy. Any relevant share issuer may take actions without regard to the interests of any holders of the Securities, which could have a negative effect on the value of the Securities.
- **Taxation risks:** The levels and basis of taxation on the Securities and any reliefs for such taxation will depend on your individual circumstances and could change at any time over the life of the Securities. This could have adverse consequences for you and you should therefore consult your own tax advisers as to the tax consequences to you of transactions involving the Securities.
- **Potential conflicts of interest: Conflicts of interest may exist where Barclays Bank 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 France during the period from (and including) 10 March 2025 to (and including) 20 June 2025 (the "**Offer Period**") subject to any early termination of the Offer Period or withdrawal of the offer, as described below.

- 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 (being Barclays Bank Ireland PLC) or the Authorised Offeror other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in France (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. The Authorised Offeror is responsible for the notification of any withdrawal right applicable in relation to the offer of the Securities to potential investors.
- Details of the minimum and/or maximum amount of application: The minimum and maximum amount of application from the Authorised Offeror will be notified to investors by the Authorised Offeror.
- Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants: Not Applicable
- Details of the method and time limits for paying up and delivering the Securities: Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
- Manner in and date on which results of the offer are to be made public: Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.
- Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised: Not Applicable.
- Categories of holders to which the Securities are offered and whether Tranche(s) have been reserved for certain countries: Offers may be made through the Authorised Offeror in the Public Offer Jurisdiction to any person. Offers (if any) in other EEA countries will only be made through the Authorised Offeror pursuant to an exemption from the obligation under the Prospectus Regulation to publish a prospectus.
- Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made: Applicants will be notified directly by the Authorised Offeror of the success of their application. No dealings in the Securities may take place prior to the Issue Date.
- Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place: the Authorised Offeror

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

The estimated total expenses of the issue and/or offer are EUR 1,000.

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

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

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

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

Why is the Prospectus being produced?

Use and estimated net amount of proceeds

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

The estimated net proceeds are 100.00 per cent. of the issue size.

Underwriting agreement on a firm commitment basis

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

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

The Authorised Offeror 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 and holders.

The Authorised Offeror will be paid commissions not more than 1.00% per annum of the issue price.

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: 30 000 000 EUR de Titres échus en juillet 2032 dans le cadre du Global Structured Securities Programme (ISIN : FR001400XD93) (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 I-KAPITAL et son adresse est 87 Avenue Kléber, 75116 Paris, France et son LEI est 969500BK04UD68VV5J03.

Autorité compétente : Le Prospectus de Base a été approuvé le 12 avril 2024 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 CLES SUR L'ÉMETTEUR

Qui est l'Émetteur des Titres?

Domicile et forme juridique de l'Émetteur

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

Activités principales de l'Émetteur

Les activités du Groupe comprennent la banque de détail et les opérations de paiement à travers le monde, ainsi qu'une banque d'entreprise et d'investissement globale. 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).

Identité des commissaires aux comptes de l'Émetteur

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

Quelles sont les informations financières clés concernant l'Émetteur?

L'Émetteur a extrait les informations financières consolidées sélectionnées figurant dans le tableau ci-dessous pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2022 des états financiers consolidés annuels de l'Émetteur pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022 (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 six mois clos le 30 juin 2024 et le 30 juin 2023 sont tirées des états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de l'Émetteur pour le semestre clos le 30 juin 2024 (l'« Annonce des Résultats Intermédiaires »). Certains des indicateurs financiers comparatifs inclus dans le tableau ci-dessous pour le semestre clos le 30 juin 2023 ont été retraités dans l'Annonce des Résultats Intermédiaires.

Résultats consolidés				
	Au 30 juin (non audité)		Au 31 décembre	
	2024	2023	2023	2022
	(en millions de livres sterling)		(en millions de livres sterling)	
Revenu net d'intérêt	3.115	3.120	6.653	5.398
Commissions et honoraires nets.....	3.248	2.806	5.461	5.426
Charges de dépréciation des crédits/(reprises)	(831)	(688)	(1.578)	(933)
Résultat net des opérations de négoce	3.302	3.853	5.980	7.624
Bénéfice avant impôt	2.677	3.132	4.223	4.867
Bénéfice après impôt	2.157	2.607	3.561	4.382
Bilan consolidé				
	Au 30 juin (non audité)		Au 31 décembre	
	2024	2023	2023	2022
	(en millions de livres sterling)		(en millions de livres sterling)	
Total des actifs.....	1.283.964		1.185.166	1.203.537
Titres de créance en circulation	43.078		45.653	60.012
Passif subordonné	37.849		35.903	38.253

Prêts et avances au coût amorti.....	190.572	185.247	182.507
Dépôts au coût amorti.....	324.012	301.798	291.579
Total des fonds propres.....	59.110	60.504	58.953
Certain Ratios des États Financiers			
	Au 30 juin (non audité)	Au 31 décembre	
	2024	2023	2022
	(%)	(%)	
Capital Common Equity Tier 1 ^{1,2}	11,7	12,1	12,7
Capital réglementaire total.....	18,6	19,2	20,8
Ratio de levier du Royaume-Uni (sur une base sous-consolidée) ³	5,6	6,0	-
¹ Le capital et les encours pondérés (<i>risk weighted assets (RWA)</i>) de Barclays Bank PLC sont réglementés par l'Autorité de Régulation Prudentielle du Royaume-Uni (<i>United Kingdom Prudential Regulation Authority</i>) sur une base consolidée individuelle. Les informations ci-dessus fournissent une mesure du capital pour Barclays Bank PLC sur une base consolidée individuelle. ² Le ratio CET1 est calculé en appliquant les dispositions transitoires d'IFRS 9 en vertu du Règlement (UE) n° 575/2013 (le Règlement sur les Exigences de Fonds Propres), tel que modifié, car il fait partie du droit britannique en vertu de la loi de l'Union européenne (retrait) de 2018 (<i>European Union (Withdrawal) Act 2018</i>), telle que modifiée (<i>Loi britannique sur les exigences de fonds propres (UK CRR)</i>). ³ Les exigences minimales en matière de levier pour Barclays Bank PLC sont fixées au niveau sous-consolidé et, par conséquent, les informations relatives au levier ci-dessus concernent Barclays Bank PLC sous-consolidé.			
Quels sont les principaux risques spécifiques à l'Émetteur ?			
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 des conflits mondiaux, les actes de terrorisme, 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) des conditions économiques et de marché mondiales et locales potentiellement défavorables, ainsi que des développements géopolitiques ; (ii) l'impact des changements de taux d'intérêt sur la rentabilité du Groupe Bancaire Barclays ; (iii) l'environnement concurrentiel dans le secteur des services bancaires et financiers ; (iv) le programme de changement réglementaire et son impact sur le modèle d'entreprise ; (v) l'impact des réformes des taux d'intérêt de référence sur le Groupe Bancaire Barclays ; et (vi) les risques liés à la mise en œuvre et à l'exécution des changements. • Risque climatique: le risque climatique est l'impact sur les risques financiers (crédit, marché, trésorerie et capital) et opérationnels découlant du changement climatique à travers les risques physiques et les risques associés à la transition vers une économie à plus faible émission de carbone. • Risque de crédit et de marché: Le risque de crédit est le risque de perte pour le Groupe Bancaire Barclays résultant de la défaillance de clients ou contreparties, d'honorer pleinement leurs obligations envers les membres du Groupe Bancaire Barclays. Le Groupe Bancaire Barclays est exposé aux risques liés aux changements de qualité du crédit et des taux de recouvrement pour des prêts et avances dus par les emprunteurs et les contreparties. Le risque de marché est le risque de perte résultant d'éventuelles évolutions défavorables dans la valeur des actifs et des passifs du Groupe Bancaire Barclays résultant de la fluctuation dans les variables du marché. • Risque de trésorerie et de capital et le risque que l'émetteur et le Groupe Bancaire Barclays soient soumis à d'importants pouvoirs de résolution: Le Groupe Bancaire Barclays est confronté à trois principaux types de risques de trésorerie et de capital qui sont (1) le risque de capital – le risque que le Groupe Bancaire Barclays ait un niveau ou une composition de capital insuffisant pour soutenir ses activités commerciales normales et pour respecter ses exigences réglementaires en matière de capital dans des environnements opérationnels normaux et sous des conditions de stress; (2) le risque de liquidité – le risque que le Groupe Bancaire Barclays ne soit pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles ou contingentes ou qu'il n'ait pas le montant de financement stable et de liquidité pour soutenir ses actifs, qui peuvent également être affectés par un changement de la notation de crédit et (3) le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire - le risque que le Groupe Bancaire Barclays soit exposé à la volatilité des capitaux ou des revenus en raison d'une inadéquation entre les expositions aux taux d'intérêt de ses actifs et passifs (non négociés). En vertu de la Loi Bancaire de 2009 (<i>Banking Act 2009</i>), des pouvoirs importants sont accordés à la Banque d'Angleterre (<i>Bank of England</i>) (ou, dans certaines circonstances, au Trésor de Sa Majesté (<i>HM Treasury</i>)), en consultation avec l'Autorité de Régulation Prudentielle du Royaume-Uni (<i>United Kingdom Prudential Regulation Authority</i>), l'Autorité de Surveillance des Marchés Financiers (<i>UK Financial Conduct Authority</i>) et le Trésor de Sa Majesté, selon le cas, dans le cadre d'un régime de résolution spéciale. Ces pouvoirs permettent à la Banque d'Angleterre (ou tout successeur ou remplaçant de celle-ci et/ou toute autre autorité au Royaume-Uni compétente pour exercer le Pouvoir de Renflouement du Royaume-Uni (<i>UK Bail-in Power</i>)) ("Autorité de Résolution") de mettre en œuvre diverses mesures de résolution et options de stabilisation (y compris, mais sans s'y limiter, l'outil de renflouement) à l'égard d'une banque ou d'une entreprise d'investissement britannique et de certaines de ses filiales (y compris l'Émetteur à la date de ce Document d'Enregistrement) dans des circonstances où l'Autorité de Résolution est satisfaite que les conditions de résolution pertinentes sont remplies. • Risque opérationnel et risque lié aux modèles: Le risque opérationnel est le risque de perte pour le Groupe Bancaire Barclays en raison de processus ou systèmes défaillants ou inadéquats, de facteurs humains ou d'événements extérieurs lorsque la cause profonde n'est pas due à des risques de crédit ou de marché. Le risque lié aux modèles est le potentiel de conséquences négatives dérivant de décisions fondées sur des résultats et des rapports obtenus à partir de modèles incorrects ou mal utilisés. • Risque lié à la conformité, réputationnel et juridique et aspects juridiques, concurrentiels et réglementaires: Le risque lié à la conformité 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 (risque lié au comportement) et le risque pour Barclays, ses clients, ses usagers ou ses marchés de ne pas se conformer aux Lois, Règles et Réglementations applicables à l'entreprise. 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/ou la compétence du Groupe Bancaire Barclays. Le Groupe Bancaire Barclays exerce des activités sur un marché global très réglementé qui l'expose au risque juridique découlant (i) de la multitude de lois, règles et de règlements qui s'appliquent aux activités qu'il exerce, qui sont très dynamiques, qui peuvent varier selon les juridictions et/ou le conflit, et peuvent être peu claires dans leur application à des circonstances particulières, notamment dans les domaines nouveaux et émergents ; et (ii) de la nature diversifiée et évolutive des activités du Groupe			

Bancaire Barclays et de ses pratiques commerciales. Dans chaque cas, le Groupe Bancaire Barclays est confronté au risque de perte ou à l'imposition de pénalités, de dommages et intérêts ou d'amendes suite au non-respect par les membres du Groupe Bancaire Barclays des lois, règles et de règlements applicables ou des exigences contractuelles ou pour faire valoir ou défendre leurs droits de propriété intellectuelle. Le risque juridique peut survenir en relation avec un certain nombre de facteurs de risque résumés ci-dessus.			
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 présenteront sous la forme de notes et seront identifiés de manière unique par: numéro de Série: NX00449777; Numéro de la tranche: 1 ; ISIN: FR001400XD93; Code commun: 300239846.			
Les Titres seront compensés et réglés par Euroclear France S.A.			
Devise, dénomination spécifiée, taille de l'émission et durée des Titres			
Les Titres seront émis en Euros ("EUR") (la " Devise d'Émission ") et réglés dans la même devise (la " Devise de Règlement "). Les Titres sont négociables en valeur nominale et la dénomination spécifiée par Titre est 1 000 EUR. La taille de l'émission est de 30 000 000 EUR. Le prix d'émission est de 100,00% de la dénomination spécifiée par Titre.			
La date d'émission est le 20 juin 2025 (la " Date d'Émission "). Sous réserve d'une résiliation anticipée, il est prévu que les Titres soient remboursés le 5 juillet 2032 (la " Date de Règlement Prévue ").			
Droits attachés aux Titres			
Rendement potentiel : Les Titres donneront à chaque détenteur de Titres le droit de recevoir un rendement potentiel sur les Titres, ainsi que certains droits accessoires tels que le droit de recevoir un avis concernant certaines décisions et événements et le droit de voter sur certaines (mais pas toutes) modifications des conditions des Titres. Le rendement potentiel prendra la forme de : (i) un ou plusieurs Montants d'Intérêt, (ii) un Montant de Règlement Autocall en Espèces, et/ou (iii) un Montant de règlement final en espèces, étant entendu que si les Titres sont résiliés de manière anticipée, le rendement potentiel peut prendre la forme (i) d'un Montant de Règlement en Espèces Anticipé plutôt.			
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, dans le cas des intérêts si le paiement n'a pas été effectué dans les 14 jours calendaires suivant 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 provision légale impérative) les Titres deviendront immédiatement dus et payables, sur avis donné par le représentant des détenteurs lorsque les détenteurs sont regroupés dans la "Masse".			
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 Règlement 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 Anticipé en Espèces " égal à la juste valeur marchande des Titres avant leur rachat (ajusté pour tenir compte des coûts, pertes et frais pertinents), à moins que l'Émetteur n'informe les détenteurs qu'ils peuvent choisir de recevoir le nombre entier d'Actif Sous-Jacent perturbé qui peut être acquis par l'Émetteur sur le marché ouvert avec le Montant de Règlement Anticipé en Espèces et que le détenteur concerné ne renvoie à l'Émetteur un avis de choix de règlement dûment rempli demandant un règlement physique avant l'heure limite applicable.			
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, d'annuler les Titres avant l'expiration, de monétiser les Titres, de reporter ou obtenir une valorisation alternative des Actif(s) Sous-Jacent(s), 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 et le(s) Actif(s) Sous-Jacent(s). - Les Titres contiennent des dispositions relatives à la convocation d'assemblées de détenteurs pour examiner des questions affectant leurs intérêts en général et ces dispositions permettent à des majorités définies de lier tous les détenteurs, y compris les détenteurs qui n'ont pas assisté et voté à l'assemblée concernée et les détenteurs qui ont voté d'une manière contraire à la majorité.			
Droit applicable			
Les Titres seront régis par le droit français et les droits qui en découlent seront interprétés en conséquence.			
Description du calcul du rendement potentiel des Titres			
Actifs Sous-Jacents : Le rendement et la valeur des Titres sont liés à la performance de l'Actif Sous-Jacent suivant :			
Actif Sous-jacent ^(Intérêts) / Actif Sous-jacent ^(Règlement Autocall) / Actif Sous-jacent ^(Règlement Final)	Type	Prix Initial ^(Intérêts) / Prix Initial ^(Règlement)	Dates Lookback-in
UNICREDIT SPA	Action	Le prix de clôture le plus bas de l'Actif Sous-Jacent à l'égard de chacune des Dates Lookback-in, déterminé par l'Agent de Détermination.	5 février 2025 et 20 juin 2025
Aux fins de la détermination d'un Montant d'Intérêt, l'Actif Sous-Jacent désigne l'Actif Sous-Jacent ^(Intérêts) et, aux fins de la détermination d'un Événement de Règlement Automatique (Autocall), l'Actif Sous-Jacent désigne l'Actif Sous-Jacent ^(Règlement Autocall) et aux fins de la détermination du Montant Final de Règlement en Espèces, l'Actif Sous-Jacent désigne l'Actif Sous-Jacent ^(Règlement Final) .			
Montant de Calcul : Les calculs des sommes payables en vertu des Titres sont effectués par référence au " Montant de Calcul ", soit 1 000 EUR par Titre.			
Agent de Détermination : Barclays Bank PLC sera nommée pour effectuer des calculs et prendre des décisions à l'égard des Titres.			
A – Intérêts			

Pendant la durée des Titres, les Titres paient : Intérêts est Snowball.

Chaque Titre ne paiera des intérêts à une Date de Paiement d'Intérêts que si le prix ou le niveau de clôture de l'Actif Sous-jacent à la Date de Valorisation d'Intérêts correspondante est supérieur ou égal à sa Barrière d'Intérêts correspondante. Dans un tel cas, le montant des intérêts à verser est calculé :

1) en multipliant le Taux fixe de 2,5000% par 1 000 EUR ; et puis

2) multipliant le résultat par le nombre correspondant à cette Date de Valorisation d'Intérêts (c.à.d. le nombre figurant dans la colonne 'N' du tableau ci-dessous).

Chaque Date de Paiement d'Intérêts, Date de Valorisation d'Intérêts correspondante, N et le Pourcentage de la Barrière d'Intérêts sont comme suit :

N	Date de Valorisation d'Intérêts:	Pourcentage de la Barrière d'Intérêts:	Date de Paiement d'Intérêts:
4	22 juin 2026	100,00%	6 juillet 2026
5	21 septembre 2026	100,00%	5 octobre 2026
6	21 décembre 2026	100,00%	6 janvier 2027
7	22 mars 2027	100,00%	7 avril 2027
8	21 juin 2027	100,00%	5 juillet 2027
9	20 septembre 2027	100,00%	4 octobre 2027
10	20 décembre 2027	100,00%	3 janvier 2028
11	20 mars 2028	100,00%	3 avril 2028
12	20 Juin 2028	100,00%	4 juillet 2028
13	20 septembre 2028	100,00%	4 octobre 2028
14	20 décembre 2028	100,00%	8 janvier 2029
15	20 Mars 2029	100,00%	5 avril 2029
16	20 juin 2029	100,00%	4 juillet 2029
17	20 septembre 2029	100,00%	4 octobre 2029
18	20 décembre 2029	100,00%	8 janvier 2030
19	20 mars 2030	100,00%	3 avril 2030
20	20 juin 2030	100,00%	4 juillet 2030
21	20 septembre 2030	100,00%	4 octobre 2030
22	20 décembre 2030	100,00%	8 janvier 2031
23	20 mars 2031	100,00%	3 avril 2031
24	20 juin 2031	100,00%	4 juillet 2031
25	22 septembre 2031	100,00%	6 octobre 2031
26	22 décembre 2031	100,00%	8 janvier 2032
27	22 mars 2032	100,00%	7 avril 2032
28	21 juin 2032	80,00%	5 juillet 2032

B- Règlement Automatique (Autocall)

Les Titres seront automatiquement remboursés si le cours de clôture ou le niveau de l'Actif Sous-jacent divisé par son Prix Initial est égal ou supérieur à son Pourcentage de la Barrière Autocall correspondant à l'égard d'une quelconque Date de Valorisation Autocall. Si cela se produit, vous recevrez un Montant de Règlement Autocall en Espèces égal au Montant de Calcul multiplié par 100,00% payable à la Date de Règlement Autocall correspondant à cette Date de Valorisation Autocall. La Date de Règlement Autocall concernée peut être reportée à la suite du report d'une Date de Valorisation Autocall en raison d'un événement perturbateur.

Date de Valorisation Autocall:	Pourcentage de la Barrière Autocall:	Date de Règlement Autocall:
22 juin 2026	100,00%	6 juillet 2026
21 septembre 2026	100,00%	5 octobre 2026
21 décembre 2026	100,00%	6 janvier 2027
22 mars 2027	100,00%	7 avril 2027
21 juin 2027	100,00%	5 juillet 2027
20 septembre 2027	100,00%	4 octobre 2027
20 décembre 2027	100,00%	3 janvier 2028
20 mars 2028	100,00%	3 avril 2028
20 juin 2028	100,00%	4 juillet 2028
20 septembre 2028	100,00%	4 octobre 2028
20 décembre 2028	100,00%	8 janvier 2029
20 mars 2029	100,00%	5 avril 2029
20 juin 2029	100,00%	4 juillet 2029
20 septembre 2029	100,00%	4 octobre 2029
20 décembre 2029	100,00%	8 janvier 2030
20 mars 2030	100,00%	3 avril 2030
20 juin 2030	100,00%	4 juillet 2030
20 septembre 2030	100,00%	4 octobre 2030
20 décembre 2030	100,00%	8 janvier 2031
20 mars 2031	100,00%	3 avril 2031
20 juin 2031	100,00%	4 juillet 2031
22 septembre 2031	100,00%	6 octobre 2031
22 décembre 2031	100,00%	8 janvier 2032
22 mars 2032	100,00%	7 avril 2032

C - Règlement Final

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

La Date de Règlement Prévue peut être reportée à la suite du report de la Date de Valorisation Finale en raison d'un événement perturbateur. Le Montant de Règlement en Espèces Final est calculé comme suit : (i) si un Événement Déclencheur <i>Knock-in</i> n'a pas eu lieu, 100,00 % multiplié par le Montant de Calcul; (ii) à défaut, un montant calculé en additionnant (a) la Performance Finale moins le Pourcentage du Prix d'Exercice (soit 100,00%) ("PPE") plus (b) 100,00% (ce montant sous réserve d'un minimum de zéro) et en multipliant le résultat par le Montant de Calcul. Où: L'Événement Déclencheur Knock-in est réputé avoir eu lieu si le prix de clôture de l'Actif Sous-jacent à l'égard de la Date d'Observation de l'Événement Déclencheur (soit à la Date de Valorisation Finale) est inférieur au Pourcentage de la Barrière <i>Knock-in</i> (soit le Prix Initial ^(Règlement) multiplié par le Pourcentage de la Barrière <i>Knock-in</i> (soit 50,00%) de cet Actif Sous-jacent.) La "Performance Finale" désigne le Prix de Valorisation Final divisé par le Prix Initial ^(Règlement) La "Date de Valorisation Finale" désigne le 21 juin 2032, sous réserve d'ajustements. Le "Prix de Valorisation Final" désigne, à l'égard de l'Actif Sous-jacent, le prix de clôture de l'Actif Sous-jacent à la Date de Valorisation Finale.	
Statut des Titres	
Les Titres sont des obligations directes, non subordonnées et non garanties de l'Émetteur et ont rang égal entre eux.	
Description des restrictions au libre transfert des Titres :	
Les Titres sont offerts et vendus en dehors des États-Unis à des personnes n'ayant pas la nationalité américaine, en s'appuyant sur le règlement S de la Loi sur les Valeurs Mobilières et doivent se conformer aux restrictions de transfert en ce qui concerne les États-Unis. Les Titres détenus dans un système de compensation seront transférés conformément aux règles, procédures et règlements de ce système de compensation. Sous réserve de ce qui précède, les Titres seront librement transférables.	
Où les Titres seront-ils négociés ?	
Une demande est censée être faite par l'Émetteur (ou en son nom) pour que les Titres soient admis à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse Irlandaise Trading plc sous le nom d'Euronext Dublin.	
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 une caution et ne sont assurés ou garantis par aucun gouvernement ou aucune agence ou en vertu du système de garantie de crédit du gouvernement britannique, tous paiements ou toutes livraisons à effectuer par Barclays Bank PLC en tant qu'Émetteur en vertu des Titres dépendent de sa position financière et de 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. Vous pouvez également perdre tout ou une partie de votre investissement si : (a) vous vendez vos Titres avant leur échéance ou leur expiration prévue ; (b) vos Titres sont remboursés par anticipation dans certaines circonstances extraordinaires ; ou (c) les modalités de vos Titres sont ajustées de telle sorte que le montant payable ou le bien qui vous est livré est inférieur à votre investissement initial. • Il existe des risques liés à l'évaluation, à la liquidité et à l'offre des Titres : La valeur marchande de vos Titres peut être considérablement inférieure au prix d'émission, car le prix d'émission peut tenir compte de la marge bénéficiaire et des coûts de l'Émetteur et/ou du distributeur, en plus de la juste valeur marchande des Titres. La valeur marchande de vos Titres peut être affectée par les changements de taux d'intérêt, la situation financière et les notations de crédit de l'Émetteur, l'offre et la demande de Titres, le temps restant jusqu'à l'échéance ou l'expiration des Titres et d'autres facteurs. Le prix auquel vous pourrez, 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 : 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 date de paiement d'intérêts à l'autre. Vous pouvez ne recevoir aucun paiement d'intérêts si le (les) Actif(s) Sous-Jacent(s) ne se performant pas comme prévu. Le Montant Final de Règlement en Espèces est basé sur la performance de l' (des) Actif(s) Sous-Jacent(s) à la date de Valorisation finale uniquement (plutôt que sur plusieurs périodes tout au long de la durée des Titres). Cela signifie que vous ne pouvez bénéficier d'aucun mouvement du prix de l' (des) Actif(s) Sous-Jacent(s) pendant la durée des Titres qui ne soit pas maintenu dans la performance finale à la date de Valorisation finale. Le niveau du ou des Actif(s) Sous-Jacent(s) utilisé pour déterminer la valeur des Titres sera le plus bas niveau du ou des Actif(s) Sous-Jacent(s) observé à des dates lookback données. Si le niveau du ou des Actif(s) Sous-Jacent(s) diminue de manière spectaculaire à l'une des dates lookback, la valeur et le rendement des Titres peuvent être sensiblement inférieurs à ceux qui auraient été obtenus si le niveau du ou des Actif(s) Sous-Jacent(s) avait été observé à une seule date de valorisation. Comme le Montant Final de Règlement en Espèces est soumis à un plafond, la valeur ou le rendement de vos Titres peut être sensiblement inférieur à celui que vous auriez obtenu si vous aviez acheté directement le ou les Actif(s) Sous-Jacent(s). Le calcul du montant à payer dépend du niveau, de la valeur ou du prix du ou des Actif(s) Sous-jacent(s) qui atteignent ou franchissent une "barrière" pendant une période déterminée ou à des dates déterminées pendant la durée des Titres. Cela signifie que vous pouvez recevoir moins (ou, dans certains cas, plus) si le niveau, la valeur ou le prix du ou des Actif(s) Sous-Jacent(s) franchit ou atteint (selon le cas) une barrière, que s'il s'approche de la barrière mais ne l'atteint pas ou ne la franchit pas (selon le cas), et dans certains cas, vous pouvez ne recevoir aucun paiement d'intérêt ou de coupon et/ou perdre tout ou partie de votre investissement. • 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 prix du ou des Actif(s) Sous-Jacent(s), le remplacement du ou des Actif(s) Sous-Jacent(s) 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 du ou des Actif(s) Sous-Jacent(s) et ne pourrez réaliser aucun gain potentiel de la valeur des Titres. Il se peut que vous ne puissiez pas réinvestir le produit d'un investissement à un rendement comparable et/ou avec un taux d'intérêt ou un coupon comparable pour un niveau de risque similaire. • Le règlement est soumis à des conditions et peut être impossible dans certaines circonstances : Le paiement du montant à payer n'aura pas lieu tant que toutes les conditions du règlement n'auront pas été entièrement satisfaites. 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 aux Titres liés au Actif(s) Sous-Jacent(s) : Le rendement payable sur les Titres est lié à la variation de la valeur du ou des Actif(s) Sous-Jacent(s) sur la durée de vie des Titres. Toute information sur les performances passées d'un Actif Sous-Jacent ne doit pas être considérée comme une indication de la manière dont les prix évolueront à l'avenir. Vous n'aurez aucun droit de propriété, y compris, sans limitation, aucun droit de vote ou droit de recevoir des dividendes, en ce qui concerne tout Actif Sous-Jacent. • Risques liés à l'Actif(s) Sous-Jacent(s) qui sont des actions ordinaires : La performance des actions ordinaires dépend de facteurs macroéconomiques, tels que les niveaux d'intérêt et de prix sur les marchés des capitaux, l'évolution des devises et les facteurs politiques, ainsi que des facteurs propres à l'entreprise tels que les bénéfices, la position sur le marché, la situation de risque, la structure de l'actionnariat et la politique de distribution. Tout émetteur d'actions concerné peut prendre des mesures sans tenir compte des intérêts des détenteurs de Titres, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la valeur des Titres. • 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. • Conflits d'intérêts potentiels : Des conflits d'intérêts peuvent exister lorsque la Barclays Bank PLC ou sa filiale : (i) agit à plusieurs titres en ce qui concerne les Titres (par exemple, en tant qu'Émetteur, gestionnaire et agent de détermination); (ii) conclut des opérations de couverture pour couvrir l'exposition de l'Émetteur aux montants en espèces à payer ou aux actifs à livrer en vertu des Titres à l'échéance ; et (iii) utilise les contributions de ses bureaux de négociation comme source de prix pour un Actif Sous-Jacent. À la lumière de ces conflits, les mesures prises ou les décisions prises par Barclays Bank PLC en rapport avec les Titres peuvent ne pas toujours être dans le meilleur intérêt des détenteurs. En plus des opérations de couverture, Barclays Bank PLC peut négocier les Actif(s) Sous-Jacent(s) dans le cadre de ses activités ordinaires. Ces opérations peuvent affecter le prix du marché du ou des Actif(s) Sous-Jacent(s), ce qui peut avoir un effet négatif sur la valeur et le rendement de vos Titres.
INFORMATIONS CLÉS SUR L'OFFRE DES TITRES AU PUBLIC ET/OU L'ADMISSION À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ
Dans quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans ces Titres ?
Modalités de l'offre Les modalités de toute offre de Titres au public peuvent être déterminées par un accord entre l'Émetteur et l'Offrant Autorisé au moment de chaque émission. Les Titres sont offerts à la souscription en France pendant la période allant du 10 mars 2025 (inclus) au 20 juin 2025 (inclus) (la "Période d'Offre"), et cette offre est soumise aux conditions suivantes : • Prix de l'Offre : Le Prix d'Émission • Conditions auxquelles l'offre est soumise : L'Émetteur se réserve le droit de retirer l'offre de Titres à tout moment avant la fin de la Période d'Offre. Suite au retrait de l'offre, si toute demande a été effectuée par tout investisseur potentiel, aucun desdits investisseurs potentiels ne pourra souscrire à ou autrement acquérir les Titres, et toutes demandes seront automatiquement annulées et l'argent de l'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 effectuée par le Gestionnaire (étant Barclays Bank Ireland PLC) ou l'Offrant Autorisé autrement qu'en vertu de l'Article 1(4) du Règlement (UE) concernant le prospectus en France (le "Pays de l'Offre Publique") pendant la Période d'Offre. Les demandes portant sur les Titres peuvent être soumises dans le Pays de l'Offre Publique par l'intermédiaire de l'Offrant Autorisé pendant la Période d'Offre. Les Titres seront placés dans le Pays de l'Offre Publique par l'Offrant Autorisé. La distribution s'effectuera conformément aux procédures habituelles de l'Offrant Autorisé, indiquées aux investisseurs par l'Offrant Autorisé. • Détails du montant minimum et/ou maximum de la demande : Le montant minimum et/ou maximum de la demande de l'Offrant Autorisé sera communiqué 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 : Non Applicable. • Détails du mode et des délais de libération et de livraison des Titres : Les investisseurs seront informés par l'Offrant Autorisé de leurs attributions de Titres et des dispositifs de règlement se rapportant à celles-ci. • Modalités et date auxquelles les résultats de l'offre doivent être rendus publics : Les investisseurs seront informés par l'Offrant Autorisé de leurs attributions de Titres et des dispositifs de règlement se rapportant à celles-ci. • Procédure d'exercice de tout droit de préemption, négociabilité des droits de souscription et traitement des droits de souscription non exercés : Non Applicable. • 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 adressées à toute personne par l'intermédiaire de l'Offrant Autorisé dans le Pays de l'Offre Publique. Les offres (le cas échéant) dans les autres pays de l'EEE seront uniquement effectuées par l'intermédiaire de l'Offrant Autorisé en vertu d'une exemption de l'obligation de publication d'un prospectus prévue par le Règlement concernant le prospectus. • Procédure de notification aux demandeurs du montant alloué et indication du fait que la négociation peut commencer avant la notification : Les demandeurs seront informés directement par l'Offrant Autorisé du succès de leur demande. Aucune négociation des 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 Les dépenses totales estimées de l'émission et/ou de l'offre sont les suivantes : EUR 1 000 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 demande l'admission à la négociation des Titres. Voir aussi le point intitulé "L'Offrant Autorisé" ci-dessus.
Pourquoi le Prospectus est-il produit ?
Utilisation et montant net estimé des recettes

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

Les produits nets estimés sont de 100,00% de la taille de l'émission.

Accord de souscription sur une base d'engagement ferme

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

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

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

L'Offrant Autorisé recevra des commissions globales n'excédant pas 1,00 % par an du Prix d'Emission.