

PROHIBITION OF SALES TO UK RETAIL INVESTORS – The Securities are not intended to be offered, sold, distributed or otherwise made available to, and should not be offered, sold, distributed or otherwise made available to, any retail investor in the United Kingdom. For these purposes, a "**retail investor**" means a person who is neither: (i) 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 European Union (Withdrawal) Act 2018 (as amended, the "**EUWA**"); nor (ii) a qualified investor as defined in paragraph 15 of Schedule 1 to the Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (the "**POATRs**"). Consequently, no disclosure document required by the FCA Product Disclosure Sourcebook (the "**DISC**") for offering, selling or distributing the Securities or otherwise making them available to retail investors in the United Kingdom has been prepared and therefore offering, selling or distributing the Securities or otherwise making them available to any retail investor in the United Kingdom may be unlawful under the DISC and the Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024..

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.

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

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 at any time be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of any person who is (a) a U.S. person (as defined in Regulation S under the Securities Act ("**Regulation S**")) or (b) not a Non-United States person (as defined in Rule 4.7 under the U.S. Commodity Exchange Act of 1936, but excluding for purposes of subsection (D) thereof, the exception

to the extent that it would apply to persons who are not Non-United States persons) (together, "**U.S. persons**"). The Securities are being offered and sold outside the United States to non-U.S. persons in reliance on Regulation S. Trading in the Securities and, as applicable, the Entitlements has not been approved by the U.S. Commodity Futures Trading Commission under the U.S. Commodity Exchange Act of 1936, as amended (the "**Commodity Exchange Act**") and the rules and regulations promulgated thereunder.

FINAL TERMS



BARCLAYS BANK IRELAND PLC

(Incorporated with limited liability in Ireland)

Legal Entity Identifier (LEI): 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

EUR 20,000,000 Inflation Linked Securities due 8 July 2031 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 Ireland PLC (the "**Issuer**"). These Final Terms complete and should be read in conjunction with GSSP EU Base Prospectus which constitutes a base prospectus drawn up as separate documents (including the Registration Document dated 10 April 2026, and the Securities Note relating to the GSSP EU Base Prospectus dated 12 June 2026) (the "**Base Prospectus**"). 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/bbi-structured-securities-prospectuses/> and during normal business hours at the registered office of the Issuer and the specified office of the Issue and Paying Agent for the time being in London, and copies may be obtained from such office.

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

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

These 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 15 June 2026

PART A – CONTRACTUAL TERMS

Provisions relating to the Securities

1	(a) Series:	NX00593114
	(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 20,000,000
	(ii) Series:	EUR 20,000,000
	(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
7	Issue Price:	100.00 per cent of the Specified Denomination
8	Trade Date:	12 June 2026
9	Issue Date:	8 July 2026
10	Scheduled Settlement Date:	8 July 2031, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention
11	Type of Security:	Index Linked Securities
12	Relevant Annex(es) which apply to the Securities:	Inflation Linked Annex
13	Underlying Performance Type ^(Interest) :	Single Asset

Provisions relating to interest (if any) payable

14	Interest Type:	In respect of each Interest Payment Date Fixed and Inflation-Linked
	General Condition 12 (<i>Interest or coupon</i>)	
	(a) Dates relating to Interest:	
	(i) Interest Payment Date:	In respect of the Fixed Interest, 8 July 2027, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention
	(ii) Interest Determination Date	In respect of the Inflation-Linked Interest, 8 July in each year starting with 8 July 2028, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention
	(A) In-Period Setting:	As per General Conditions 12 (<i>Interest or coupon</i>) and General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>)
	(B) Advance Setting:	Not Applicable
	(C) Arrears Setting:	Not Applicable
	(iii) Fixing Business Day:	Applicable – Second Fixing Business Day prior to any Interest Period End Date
	(iv) Interest Commencement Date:	TARGET Settlement Date
	(v) Interest Period End Date(s):	8 July 2026
	(vi) Interest Calculation Period:	In respect of the Fixed Interest, 8 July 2027
		In respect of the Inflation-Linked Interest, 8 July in each year starting with 8 July 2028, subject to no adjustment
		As defined in Condition 43.1 of the Base Conditions (<i>Definitions</i>)

- (b) **Rolled up Interest:** Not Applicable
- (c) **Conversion Option:** Not Applicable
- (d) **Global Floor:** Not Applicable
- (e) **Switch Option:** Not Applicable
- (f) **General Condition 13.2 – Fixed** Applicable
 - (i) Fixed Interest Rate: 3.75 per cent Per Annum
 - (ii) Day Count Fraction: 30/360
 - (iii) Range Accrual Factor: Not Applicable
 - (iv) Conversion Rate (FX): Not Applicable
- (g) **General Condition 13.6 – Inflation-Linked** Applicable
 - (i) Inflation Factor: Inflation Factor (Year-on-Year)
 - (ii) Spread: Plus 0.00 per cent
 - (iii) Fixed Percentage: 125.00 per cent
 - (iv) Curve Cap Rate: Not Applicable
 - (v) Floor Rate: 0.00 per cent
 - (vi) Day Count Fraction: 30/360
 - (vii) Conversion Rate (FX): Not Applicable
 - (viii) Range Accrual Factor: Not Applicable

Provisions relating to Automatic Settlement (Autocall)

- 15 Automatic Settlement Type Not Applicable

Provisions relating to Optional Early Settlement Event

- 16 Optional Early Settlement Event: Not Applicable
General Condition 14 (*Optional Early Settlement Event*)

Provisions relating to Final Settlement

- 17 (a) Final Settlement Type: Fixed
General Condition 16 (*Final Settlement*)
- (b) Settlement Method: Cash
- (c) Switch Option: Not Applicable
- (d) **General Condition 16.1 – Fixed Settlement** Applicable
 - (i) FX Conversion: Not Applicable
 - (j) Protection Level: 100.00 per cent

Provisions relating to the Underlying Asset(s)

- 18 Underlying Asset(s)
 - (a) Inflation Index:

Underlying Asset	Asset Class	Inflation Index Sponsor	Reference Month	Related Bond
Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index (Bloomberg Screen: CPTFEMU Index)	Inflation Index	Eurostat	The calendar month falling 3 months prior to the relevant Interest Period End Date, not subject to Linear Interpolation	The Fallback Bond as defined in the Inflation Linked Annex

Provisions relating to disruption events

- 19 Additional Disruption Events: General Condition 43.1 (*Definitions*)

(a)	Change in Law:	Applicable as per General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>): limb (b) of the definition of "Change in Law": Applicable
(b)	Currency Disruption Event:	Applicable as per General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>)
(c)	Hedging Disruption:	Applicable
(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
20	Unlawfulness and Impracticability:	Limb (b) of Condition 32 of the General Conditions: Applicable
21	Early Cash Settlement Amount:	Greater of Market Value and Par
22	Early Settlement Notice Period Number:	As specified in General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>)
23	Unwind Costs:	Applicable
24	Settlement Expenses:	Not Applicable
25	Local Jurisdiction Taxes and Expenses:	Not Applicable
General provisions		
26	Form of Securities:	Global Bearer Securities: Permanent Global Security CGN Form: Applicable
27	Taxation Gross Up:	Applicable
28	871(m) Securities:	The Issuer has determined that Section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended, is not applicable to the Securities.
29	(i) Prohibition of Sales to EEA Retail Investors:	Not Applicable
	(ii) Prohibition of Sales to UK Retail Investors:	Applicable – see the cover page of these Final Terms
	(iii) Prohibition of Sales to Swiss Retail Investors:	Applicable – see the cover page of these Final Terms
30	Business Day:	As defined in General Condition 43.1 (<i>Definitions</i>)
31	Business Day Convention:	With regard to all payment dates and Interest Period End Date(s), unless otherwise specified: Modified Following, subject to adjustment for Unscheduled Business Day Holiday.
32	Determination Agent:	Barclays Bank Ireland PLC
33	Registrar:	Not Applicable
34	Transfer Agent:	Not Applicable
35	(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

- 36 Registration Agent: Not Applicable
- 37 Governing Law: Irish law
- 38 Relevant Benchmarks: Not Applicable with respect to the Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index (the **"Inflation Index"**).

PART B – OTHER INFORMATION

1 LISTING AND ADMISSION TO TRADING

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

2 RATINGS

Ratings: The Securities have not been individually rated.

3 INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE OFFER

A fee of 2.00% of the Issue Price has been paid to Equita SIM S.p.A.

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

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

- (a) Reasons for the offer: General Funding
- (b) Use of proceeds: The Issuer intends to apply the net proceeds for the sale of any Securities either for hedging purposes or for general corporate purposes.
- (c) Estimated net proceeds: Aggregate Nominal Amount multiplied by Issue Price less estimated total expenses. Note that the Issue Price may include certain third-party fees disclosed in paragraph 3 (*Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer*).
- (d) Estimated total expenses: The estimated total expenses that can be determined as of the Issue Date are up to EUR 10,000 consisting of listing fees, such expenses exclude certain out-of-pocket expenses incurred or to be incurred by or on behalf of the issuer in connection with the admission to trading.

5 **YIELD**

Not Applicable.

6 **POST ISSUANCE INFORMATION**

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

7 **OPERATIONAL INFORMATION**

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| (a) ISIN: | XS3183905176 |
| (b) Common Code: | 318390517 |
| (c) Relevant Clearing System(s): | Euroclear, Clearstream |
| (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 Securities may be made, subject to the conditions set out below by the Authorised Offeror(s) (specified in (b) immediately below) other than pursuant to Article 1(4) of the EU Prospectus Regulation in the Public Offer Jurisdiction(s) (specified in (c) immediately below) during the Offer Period (specified in (d) immediately below) subject to the conditions set out in the Base Prospectus and in (e) immediately below.
- (b) Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place (together the "**Authorised Offeror(s)**"): (i) **Specific consent:** Equita Sim S.p.A. (the "**Initial Authorised Offeror**") will arrange distribution in relation to the Offer of the Securities through the appointment of duly authorised financial intermediaries (each a "**Distributor**") (together with the Initial Authorised Offeror, the "**Authorised Offerors**"). (ii) **General consent:** Not Applicable
- (c) Jurisdiction(s) where the offer may take place (together, the "**Public Offer Jurisdictions(s)**"): Italy
- (d) Offer period, including any possible amendments, during which the offer will be open and for which use of the Base Prospectus is authorised by the Authorised Offeror(s) (the "**Offer Period**"): (i) In case of subscription at the office (*filiati*), from and including 15 June 2026 to and including 3 July 2026; and (ii) Door to Door Selling: In case of door-to-door selling, from and including 15 June 2026 to and including 3 July 2026; and (iii) Distance Selling: In case of placement by means of distance selling techniques,

from and including 15 June 2026 to and including 3 July 2026

in each case, subject to any early termination of the Offer Period or withdrawal of the offer, as described below.

- (e) Offer Price: The Issue Price
- (f) Total amount of offer: EUR 20,000,000
- (g) Conditions to which the offer is subject:

The Issuer may at any time during the Offer Period: (i) terminate early the Offer Period and immediately suspend the acceptances of further requests without any prior written notice, and/or (ii) withdraw the Offer in whole or in part at any time before the Issue Date, and/or (iii) at any time during the Offer Period, extend 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 relevant Distributor.

The relevant Distributor is responsible for the notification of any withdrawal right applicable in relation to the offer of the Securities to potential investors.

- (h) Description of the application process: Prospective investors may apply to the Distributor to subscribe for Securities in accordance with the arrangements existing between the relevant Distributor and its customers relating to the subscription of securities generally.

Investors will be notified by the relevant Distributor of the amount allotted.

Upon request, the Initial Authorised Offeror will provide perspective investors with the information pertaining the relevant Distributor, the Offer, and the relationship between the Initial Authorised Offeror and such relevant Distributor.

Subscription at the offices (filiali) of the Distributor

Investors may apply for the subscription of the Securities during normal Italian banking hours at the offices (*filiali*) of any Distributor by filling in, duly executing (also by appropriate attorneys) and delivering a specific acceptance form (the

"**Acceptance Form**") from (and including) 15 June 2026 to (and including) 3 July 2026, subject to any to early termination or extension of the Offer Period. Acceptance forms are available at each Distributor's office.

Any application shall be made to the Distributor.

Door-to-door selling

The Securities may also be distributed by the relevant Distributor outside the premises of the Distributor through door-to-door selling by means of financial advisors authorised to make off-premises offers (*consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede*) pursuant to Articles 30 of the Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as amended and supplemented (the "**Italian Financial Services Act**") from (and including) 15 June 2026 to (and including) 3 July 2026 subject to early termination or extension of the Offer Period of the Securities.

The Authorised Offeror intending to distribute the Securities through door-to-door selling (*fuori sede*) pursuant to Article 30 of the Italian Financial Services Act will collect the Acceptance Forms through the tied agents (*consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede*) pursuant to Article 31 of the Italian Financial Services Act.

Pursuant to Article 30, paragraph 6, of the Italian Financial Services Act, the validity and enforceability of contracts entered into through door-to-door selling is suspended for a period of 7 (seven) days from the date of the subscription. During such period investors have the right to withdraw from the subscription without any charge or fee, by means of notification to the relevant Distributor.

Distance selling techniques

The Securities may also be distributed by the Distributor through distance selling techniques pursuant to Article 32 of the Italian Financial Services Act and Article 67-duodecies, Par. 4 of the Italian Legislative Decree 6 September 2005, No. 206 (the "**Consumer Code**") from (and including) 15 June 2026 to (and including) 3 July 2026. In respect of subscription of the Securities made by means of distance selling techniques, an investor that can be qualified as a consumer for the purposes of the Consumer Code is entitled to a

fourteen-day period in which it can withdraw from the agreement without penalty and without giving any reason. Within such terms, the effects of the subscription agreements will be suspended and the investor can withdraw by means of a notice to the Authorised Offeror without any expenses or other fees.

Allotment of Securities will be managed by the Distributor subject to the arrangements existing between the Distributor and its customers relating to the subscription of securities generally.

The Distributor will adopt allotment criteria that ensure equal treatment of prospective investors.

- (i) Details of the minimum and/or maximum amount of application:

All of the Securities requested through the Distributor during the Offer Period will be assigned up to the maximum amount of the Offer.

The minimum and maximum amount of application per investor will be specified by the relevant Distributor.

- (j) Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants:

Not Applicable

- (k) Details of method and time limits for paying up and delivering the Securities:

Investors will be notified by the relevant Distributor of their allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof.

- (l) Manner in and date on which results of the offer are to be made public:

Not Applicable

- (m) Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised:

Not Applicable

- (n) Whether tranche(s) have been reserved for certain countries:

Not Applicable

- (o) 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 relevant Distributor of the success of their application. No dealings in the Securities may take place prior to the Issue Date.

- (p) Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser:

Not Applicable

SUMMARY

INTRODUCTION AND WARNINGS

The Summary should be read as an introduction to the Prospectus. Any decision to invest in the Securities should be based on consideration of the Prospectus as a whole by the investor. 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 20,000,000 Inflation Linked Securities due 8 July 2031 under the Global Structured Securities Programme (ISIN: XS3183905176) (the "Securities").

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

The Authorised Offerors: Equita Sim S.p.A. with its address at Via Filippo Turati, 9, Milano, Italy, 20121. LEI: 815600E3E9BFBC8FAA85 and each financial intermediary duly appointed which is authorised to make such offers under Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments (as amended, "MiFID II"), including under any applicable implementing measure in each relevant jurisdiction

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

KEY INFORMATION ON THE ISSUER

Who is the Issuer of the Securities?

Domicile and legal form of the Issuer

Barclays Bank Ireland PLC (the "Issuer") is a public limited company, registered in Ireland under company number 396330. The liability of the members of the Issuer is limited. The Issuer was incorporated in Ireland on 12 January 2005 and it has its registered head office at One Molesworth Street, Dublin 2, D02 RF29, Ireland (telephone number +353 1618 2600). The Legal Entity Identifier (LEI) of the Issuer is 2G5BKIC2CB69PRJH1W31.

Principal activities of the Issuer

The Issuer is part of the BBPLC Group. The principal activities of the Issuer are the provision of corporate and investment banking services to European Union ("EU") corporate entities and private banking services to EU clients.

The term "BBPLC Group" means Barclays Bank PLC together with its subsidiaries.

Major shareholders of the Issuer

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

The term "Group" means Barclays PLC together with its subsidiaries.

Identity of the key managing directors of the Issuer

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

Identity of the statutory auditors of the Issuer

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

What is the key financial information regarding the Issuer?

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

Consolidated Income Statement

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

Consolidated Balance Sheet

	As at 31 December	
	2025	2024
	(€m)	
Cash and balances at central bank	28,245	27,537
Debt securities at amortised cost	8,645	5,997

Loans and advances at amortised cost to banks.....	1,343	1,078
Loans and advances at amortised cost to customers.....	6,053	6,304
Total assets.....	132,410	138,112
Deposits from banks.....	2,536	1,930
Deposits from customers.....	29,608	27,935
Debt securities in issue.....	2,476	3,172
Subordinated liabilities.....	4,928	4,830
Total equity.....	7,518	7,394

Certain Ratios from the Financial Statements

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Principal risks include:

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

"**Irish Bail-in Power**" means any write-down, conversion, transfer, modification and/or suspension power existing from time to time under any laws, regulations, rules or requirements relating to the resolution of banks, banking group companies, credit institutions and/or investment firms incorporated in Ireland in effect and applicable in Ireland to the Issuer, including but not limited to any such laws, regulations, rules or requirements that are implemented, adopted or enacted within the context of any European Union directive or regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, as the same has been or may be amended from time to time, pursuant to which obligations of a bank, banking group company, credit institution or investment firm or any of its affiliates can be reduced, cancelled, amended, transferred and/or converted into shares or other securities or obligations of the obligor or any other person.

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

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

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

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

KEY INFORMATION ON THE SECURITIES

What are the main features of the Securities?

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

The Securities will be in the form of notes and will be uniquely identified by: Series number: NX00593114; Tranche number: 1; ISIN: XS3183905176; Common Code: 318390517; The Securities will be cleared and settled through Euroclear Bank S.A./N.V. and/or Clearstream Banking *société anonyme*.

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

The Securities will be issued in Euro ("EUR") (the "**Issue Currency**") and settled in the same currency (the "**Settlement Currency**"). The Securities are tradable in nominal and the specified denomination per Security is EUR 1,000. The issue size is EUR 20,000,000. The issue price is 100.00% ("**Issue Price**") of the Specified Denomination.

The issue date is 8 July 2026 (the "**Issue Date**"). Subject to early termination, the Securities are scheduled to redeem on 8 July 2031 (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, and/or (ii) a Final Cash Settlement Amount, provided that if the Securities are early terminated, the potential return may be in the form of an Early Cash Settlement Amount instead.

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

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

Limitations on rights:

Early redemption following certain disruption events or due to unlawfulness or impracticability: The Issuer may redeem the Securities prior to their Scheduled Settlement Date following the occurrence of certain disruption events or extraordinary events concerning the Issuer, its hedging arrangements, taxation or the relevant currency of the Securities, events relating to the obligor(s) of any constituent debt obligation(s) of an Underlying Asset, or if it determines that an unlawfulness or impracticability event has occurred. In such case, investors will receive an "**Early Cash Settlement Amount**" equal to the greater of (i) the fair market value of the Securities prior to their redemption and (ii) the Calculation Amount.

Certain additional limitations:

The terms and conditions of the Securities permit the Issuer and the Determination Agent (as the case may be), on the occurrence of certain events and in certain circumstances, without the holders' consent, to make adjustments to the terms and conditions of the Securities, to redeem the Securities prior to maturity, to postpone scheduled payments under the Securities, to change the currency in which the Securities are denominated and to take certain other actions with regard to the Securities.

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

Governing law

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

Description of the calculation of potential return on the Securities

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

Underlying Asset	Type
Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index (Bloomberg Screen: CPTFEMU Index)	Inflation Index

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 Ireland PLC will be appointed to make calculations and determinations with respect to the Securities.

During the term of the Securities, the Securities pay the Interest Type Fixed Interest and Inflation-Linked Interest.

Interest will be calculated in respect of the period from (and including) 8 July 2026 to (but excluding) the next succeeding Interest Period End Date and each successive period from (and including) an Interest Period End Date to (but excluding) the next succeeding Interest Period End Date, provided that if the Securities are to be redeemed prior to the Scheduled Settlement Date and prior to an Interest Period End Date then the final Interest Calculation Period shall end on (but exclude) the early redemption date (each such period, an "**Interest Calculation Period**"). The amount of interest (each an "**Interest Amount**") accrued over each Interest Calculation Period shall be payable on the Interest Payment Date immediately following the Interest Period End Date of such Interest Calculation Period.

The Interest Amount payable on each Security on each corresponding Interest Payment Date for which the Interest Type is specified as Fixed, is calculated by multiplying the Fixed Interest Rate (being 3.75% per annum) by the Calculation Amount and further multiplying by a fraction representing the number of days in the relevant interest calculation period over which interest has accrued (being 30/360). The Interest Amount may not be a negative amount.

The Interest Amount payable on each Security on each corresponding Interest Payment Date for which the Interest Type is specified as Inflation-Linked will be calculated by multiplying the Calculation Amount by the relevant Inflation Linked Rate of Interest and the Day Count Fraction. The "**Inflation Linked Rate of Interest**" shall be equal to the product of the Inflation Factor as determined for the relevant Reference Month multiplied by the relevant Fixed Percentage (being 125.00%) plus the relevant Spread (being 0.00%). The Rate of Interest may not be less than zero and may not be less than the relevant Floor Rate (being 0.00%). The table below gives further details:

Inflation Factor	Reference Month
The level of The Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index (as published on the Bloomberg Screen page "CPTFEMU Index", the " Inflation Index ", and the level of such index, the " Inflation Index Level ") for the Reference Month corresponding to the Interest Determination Date divided by the Inflation Index Level for the calendar month falling 12 months prior to the Reference Month, then minus such quotient by one.	The calendar month falling 3 months prior to the relevant Interest Period End Date, not subject to Linear Interpolation

Interest will be payable on the corresponding Interest Payment Date set out in the table below:

Interest Type	Interest Period End Date	Interest Payment Date, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention
Fixed	8 July 2027	8 July 2027
Inflation-Linked	8 July 2028	8 July 2028
Inflation-Linked	8 July 2029	8 July 2029
Inflation-Linked	8 July 2030	8 July 2030
Inflation-Linked	8 July 2031	8 July 2031

B – 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 "**Final Cash Settlement Amount**" is calculated by multiplying the Protection Level (being 100.00%) by the Calculation Amount.

Status of the Securities

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

Description of restrictions on free transferability of the Securities

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

Where will the Securities be traded?

Application is expected to be made by the Issuer (or on its behalf) for the Securities to be admitted to trading on the multilateral trading facility of EuroTLX.

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

The Securities are subject to the following key risks:

- You may lose some or all of your investment in the Securities:** Investors are exposed to the credit risk of Barclays Bank Ireland PLC. As the Securities do not constitute a deposit and they are not protected under the deposit guarantee scheme operated by the Central Bank of Ireland or any other deposit protection insurance scheme, all payments and deliveries to be made by Barclays Bank Ireland PLC as Issuer under the Securities are subject to its financial position and its ability to meet its obligations. The Securities constitute unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer and rank *pari passu* with each and all other current and future unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer. Even though your Securities are repayable at par, you may lose up to the entire value of your investment if the Issuer fails or is otherwise unable to meet its payment or delivery obligations. You may also lose some or all of your investment if: (a) you sell your Securities before their scheduled maturity 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 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:**

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

The Interest Amount is either a higher pre-determined Interest Amount or a lower Interest Amount, depending on whether the performance criteria are met. It is possible that you will receive the lower Interest Amount over the lifetime of the Securities.

- **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, taxation or the relevant currency of the Securities, events relating to the obligor(s) of any constituent debt obligation(s) of an Underlying Asset, the Determination Agent or the Issuer may take a number of remedial actions, including 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. You will 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. Further, the Issuer may early redeem the Securities by exercising its call option. This feature may limit the market value of the Securities.
- **Risks relating to inflation indices:** The performance of an inflation index may not correlate perfectly with the rate of inflation experienced by investors in their home jurisdiction. Any payments made under the Securities may be based on a calculation made by reference to an inflation index for a month which is several months prior to the date of payment and therefore could be substantially different from the level of inflation at the time of payment on the Securities. Further, in a deflationary environment, an inflation-linked interest might be lower than a fixed rate interest that would have been payable before such adjustment and the redemption amount may be reduced.
- **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.
- **Taxation risks:** The levels and basis of taxation on the Securities and any reliefs for such taxation will depend on your individual circumstances and could change at any time over the life of the Securities. This could have adverse consequences for you and you should therefore consult your own tax advisers as to the tax consequences to you of transactions involving the Securities.
- **Potential conflicts of interest:** Conflicts of interest may exist where Barclays Bank Ireland PLC or its affiliate: (i) acts in multiple capacities with respect to the Securities (e.g. acting as issuer, manager and determination agent); (ii) enters into hedging transactions to cover the Issuer's exposure to the relevant cash amounts to be paid 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 Ireland PLC or its affiliate in relation to the Securities may not always be in the best interest of the holders. In addition to hedging transactions, Barclays Bank Ireland PLC may trade on the Underlying Asset(s) in the ordinary course of its business. Such trading could affect the market price of the Underlying Asset(s), which may in turn materially adversely affect the value and return on your Securities.

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

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

Terms and conditions of the offer

The Securities are offered for subscription in Italy during the period from (and including) 15 June 2026 to (and including) 3 July 2026 (the "Offer Period"), and such offer is subject to the following conditions:

Investors may apply for the subscription of the Securities in the Public Offer Jurisdiction during normal Italian banking hours at the offices (*filiali*) of the relevant Distributor from (and including) 15 June 2026 to (and including) 3 July 2026, subject to early termination or extension of the Offer Period.

The Securities may be placed in the Public Offer Jurisdiction outside the premises of the Distributor ("door-to-door"), by means of financial advisors authorised to make off-premises offers (*consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede*) pursuant to Article 30 of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998, as amended (the "**Italian Financial Services Act**") from and including 15 June 2026 to (and including) 3 July 2026 subject to early termination or extension of the Offer Period.

Pursuant to Article 30, paragraph 6, of the Italian Financial Services Act, the effects of the subscriptions made "door to door" are suspended for a period of seven days from the date of the subscription. During such period, investors have the right to withdraw from the subscription without any charge or fee, by means of notification to the Distributor.

Securities may also be placed in the Public Offer Jurisdiction by means of distance communication techniques (*tecniche di comunicazione a distanza*) pursuant to article 32 of the Italian Financial Services Act during the period commencing on (and including) 15 June 2026 to (and including) 3 July 2026 subject to early termination or extension of the Offer Period.

Pursuant to Article 67-duodecies of Legislative Decree 206/2005 as amended (the so called "**Italian Consumer Code**"), the validity and enforceability of the contracts entered into is suspended for a period of fourteen days from the date of the subscription. Within such period investors may communicate their withdrawal to the Distributor without any charge or commission. The Offer Price is the Issue Price.

- The Issuer reserves the right to reduce or increase the number of Securities to be issued during the Offer Period. As between the Distributor and its customers, offers of the Securities are subject to such conditions as may be agreed between them and/or as is specified in the arrangements in place between them.

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

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.

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

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

See the item entitled "**The Authorised Offeror(s)**" above. The Issuer is the entity requesting for admission to trading of the Securities.

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 hedging certain risks.

The estimated net proceeds are equal to the aggregate nominal amount multiplied by Issue Price less estimated total expenses (see item "*Estimated total expenses of the issue and/or offer including expenses charged to investor by issuer/offeree*"). Note that the Issue Price may include certain third-party fee disclosed below (see item "*Description of any interest material to the issue/offer, including conflicting interests*").

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 offer, including conflicting interests

A fee of 2.00% of the Issue Price has been paid to Equita SIM S.p.A.

NOTA DI SINTESI

INTRODUZIONE E AVVERTENZE

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

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

Titoli: Emissione di EUR 20.000.000 Titoli Inflation-Linked con scadenza 8 luglio 2031 ai sensi del Global Structured Securities Programme (ISIN: XS3183905176) (i "Titoli").

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

Offerenti Autorizzati: Equita Sim S.p.A., con sede in Via Filippo Turati, 9, Milano, Italia, 20121. LEI: 815600E3E9BFBC8FAA85 e ogni intermediario finanziario debitamente incaricato e che sia autorizzato a formulare tali offerte ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (e successive modifiche, "MiFID II"), ivi comprese le misure di attuazione applicabili in ciascuna giurisdizione pertinente.

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

INFORMAZIONI CHIAVE SULL'EMITTENTE

Chi è l'Emittente dei Titoli?

Sede legale e forma giuridica dell'Emittente

Barclays Bank Ireland PLC (l'"Emittente") è una public limited company registrata in Irlanda con numero 396330. La responsabilità dei soci dell'Emittente è limitata. L'Emittente è stato costituito in Irlanda il 12 gennaio 2005 e ha la propria sede legale e la propria sede principale in One Molesworth Street, Dublino 2, D02 RF29, Irlanda (numero di telefono +353 1618 2600). Il Legal Entity Identifier (LEI) dell'Emittente è 2G5BKIC2CB69PRJH1W31.

Attività principali dell'Emittente

L'Emittente fa parte del Gruppo BBPLC. Le attività principali dell'Emittente consistono nella prestazione di servizi bancari societari e di investimento a soggetti societari dell'Unione Europea ("UE") e di servizi di private banking a clienti dell'UE. Il termine "Gruppo BBPLC" indica Barclays Bank PLC con le sue controllate.

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

Principali azionisti dell'Emittente

L'intero capitale azionario ordinario dell'Emittente è di proprietà di Barclays PLC.

Barclays PLC è la controllante del Gruppo.

Identità dei principali amministratori delegati dell'Emittente

I principali amministratori delegati dell'Emittente sono Francesco Ceccato (Chief Executive Officer e Amministratore Esecutivo) e Gian Marco Martino (Chief Financial Officer e Amministratore Esecutivo).

Identità dei revisori legali dell'Emittente

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

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

L'Emittente ha estratto le informazioni finanziarie consolidate selezionate incluse nella tabella che segue per gli anni terminati al 31 dicembre 2025 e 31 dicembre 2024 dal bilancio consolidato annuale dell'Emittente per l'anno terminato al 31 dicembre 2025, che, fatta eccezione per le informazioni finanziarie riportate nella sezione intitolata "Alcuni Coefficienti di Bilancio", è stato sottoposto a revisione contabile con un parere senza riserve fornito da parte di KPMG.

Conto Economico Consolidato

	Al 31 dicembre	
	2025	2024
	<i>(milioni di Euro)</i>	
Interessi attivi netti.....	332	275
Proventi netti da commissioni e provvigioni	1.094	1.071
Rettifiche di valore su crediti/(riprese).....	(7)	(18)
Risultato netto da attività di negoziazione.....	131	126
Utile al lordo delle imposte	513	453
Utile al netto delle imposte.....	413	142

Stato Patrimoniale Consolidato

	Al 31 dicembre	
	2025	2024
	<i>(milioni di Euro)</i>	
Disponibilità liquide e saldi presso banche centrali.....	28.245	27.537
Titoli di debito in circolazione al costo ammortizzato.....	8.645	5.997
Finanziamenti e anticipazioni al costo ammortizzato verso banche.....	1.343	1.078
Finanziamenti e anticipazioni al costo ammortizzato verso clienti.....	6.053	6.304
Totale attivo	132.410	138.112
Depositi al costo ammortizzato da banche.....	2.536	1.930
Depositi da clienti	29.608	27.935
Titoli di debito in circolazione	2.476	3.172
Passività subordinate	4.928	4.830
Totale patrimonio netto	7.518	7.394

Alcuni Coefficienti di Bilancio

	Al 31 dicembre	
	2025	2024
	<i>(%)</i>	<i>(%)</i>
Capitale primario di classe I ¹²³⁴	16,7	15,8
Totale capitale regolamentare ¹²³⁴	21,4	21,3
Leverage ratio del Regno Unito (subconsolidato) ¹	5,8	5,4
Liquidity coverage ratio ⁵	197	210

¹ I dati comparativi del 2024 sono stati calcolati applicando le disposizioni transitorie IFRS 9 del Regolamento (UE) 575/2013 ("CRR") come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 ("CRR II"). A decorrere dal 1° gennaio 2025, le disposizioni transitorie IFRS 9 non sono più applicabili.

² I dati comparativi del 2024 sono stati ripresentati a seguito di una revisione della metodologia interna per il calcolo delle attività ponderate per il rischio. La classificazione del business Consumer Bank Europe dell'Emittente come detenuto per la vendita nello stato patrimoniale per il 2024 non ha alcun impatto sulle metriche di liquidità e sui coefficienti patrimoniali dell'Emittente.

³ I coefficienti patrimoniali esprimono il capitale di una banca come percentuale delle sue attività ponderate per il rischio.

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

⁵ Il liquidity coverage ratio esprime le attività liquide di elevata qualità di una banca come percentuale dei deflussi netti stressati su un periodo di 30 giorni, come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2015/61 della Commissione

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

I rischi materiali sono quelli a cui l'alta dirigenza presta particolare attenzione e che possono comportare che i risultati dell'Emittente in fatto di realizzazione della strategia, dei risultati delle operazioni, delle condizioni finanziarie e/o prospettive differiscano significativamente dalle aspettative. I rischi emergenti sono quelli che hanno componenti sconosciute, il cui impatto potrebbe cristallizzarsi in un più lungo periodo di tempo. I fattori indicati di seguito non dovrebbero essere considerati una descrizione completa ed esaustiva dei rischi e delle incertezze potenziali affrontati dall'Emittente. Ad esempio, certi altri fattori che sono fuori dal controllo dell'Emittente, ivi incluso un aumento di conflitti globali, atti di terrorismo, disastri naturali, pandemie ed eventi simili, ancorché non elencati di seguito, possano avere un simile impatto sull'Emittente.

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

I principali rischi includono:

• **Rischio Climatico:** Il rischio climatico è il rischio di perdite finanziarie derivanti dal cambiamento climatico, attraverso i rischi fisici e i rischi associati alla transizione verso un'economia a più basse emissioni di carbonio.

• **Rischio di Credito e di Mercato:** Il rischio di credito è il rischio di perdita dell'Emittente derivante dall'incapacità di clienti, consumatori o controparti, di onorare a pieno gli obblighi presi nei confronti dell'Emittente. L'Emittente è soggetto a rischi derivanti da cambiamenti nella qualità del credito e nei tassi di recupero dei prestiti e degli anticipi dovuti dai prenditori e dalle controparti. Il rischio di mercato consiste nel rischio di perdita derivante dai potenziali cambiamenti in negativo del valore delle attività e delle passività dell'Emittente derivanti da fluttuazioni delle variabili di mercato.

• **Rischio di Capitale e il rischio che l'Emittente sia soggetto a poteri di risoluzione significativi:** Ci sono tre tipi principali di rischi di capitale e tesoreria che deve affrontare l'Emittente, che sono (1) il rischio di liquidità – il rischio che l'Emittente non sia in grado di rispettare le proprie obbligazioni contrattuali, o monetari condizionate o che non disponga di sufficienti importi per una durata e composizione adeguate (compresa la valuta) dotazione finanziaria e liquidità tale da supportare le proprie attività, che potrebbe anche essere impattato da modifiche alla valutazione del credito; (2) il rischio di capitale – il rischio che l'Emittente abbia un livello o una composizione di capitale non sufficienti per sostenere le normali attività commerciali e rispettare i requisiti regolamentari di capitale ad esso applicabili, in condizioni operative normali e in

condizioni di stress (sia effettive che definite ai fini della pianificazione interna o delle prove di stress regolamentari); e (3) il rischio di tasso di interesse nei libri bancari – il rischio che l'Emittente sia esposto a volatilità del capitale o dei ricavi a causa di un disallineamento tra le esposizioni dei tassi di interesse delle sue attività (non commercializzate) e passività. Ai sensi della Direttiva 2014/59/UE, come modificata di volta in volta (la "**Direttiva sul Risanamento e la Risoluzione delle Banche**"), sono concessi poteri sostanziali alle Autorità di Risoluzione Competenti per porre in essere varie misure di risoluzione e opzioni di stabilizzazione nei confronti di una banca o di una società di investimento irlandese (attualmente incluso l'Emittente) (incluso, ma non solo, lo strumento di bail-in) nei casi in cui l'Autorità di Risoluzione Competente esprime la propria soddisfazione per il rispetto delle relative condizioni di risoluzione. L'esercizio di qualsiasi potere di risoluzione o qualsiasi indicazione di tale esercizio potrebbe influire negativamente in modo rilevante sul valore dei Titoli e potrebbe comportare la perdita da parte dei portatori dei Titoli di parte o della totalità del valore del loro investimento nei Titoli.

"Potere di Bail-in Irlandese" indica qualsiasi potere di svalutazione, conversione, trasferimento, modifica e/o sospensione esistente di volta in volta ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, norma o requisito relativo alla risoluzione di banche, società bancarie di gruppo, istituti di credito e/o imprese di investimento costituite in Irlanda, in vigore e applicabile in Irlanda all'Emittente, incluse, a titolo esemplificativo, le leggi, i regolamenti, le norme o i requisiti che sono attuati, adottati o emanati nel contesto di qualsiasi direttiva o regolamento dell'Unione Europea del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il risanamento e la risoluzione degli istituti di credito e delle imprese di investimento, nella misura in cui lo stesso è stato o potrà essere modificato di volta in volta, in virtù del quale le obbligazioni di una banca, di una società bancaria di gruppo, di un istituto di credito o di un'impresa di investimento o di qualsiasi sua affiliata possono essere ridotte, annullate, modificate, trasferite e/o convertite in azioni o altri titoli o obbligazioni del debitore o di qualsiasi altra persona.

"Autorità di Risoluzione Competente" indica la Banca Centrale d'Irlanda, il Comitato di Risoluzione Unico istituito ai sensi del Regolamento SRM e/o qualsiasi altra autorità avente titolo ad esercitare o a partecipare all'esercizio del Potere di Bail-in Irlandese di volta in volta.

"Titoli" indica tutti i titoli emessi dall'Emittente descritti in qualsiasi nota informativa sui titoli e, se del caso, nel riassunto, che, letti congiuntamente al presente Documento di registrazione, costituiscono un prospetto ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento sul prospetto o in qualsiasi prospetto di base ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sul prospetto o in altro documento di offerta in cui il presente Documento di registrazione possa essere incorporato per riferimento.

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

• **Rischio Operativo e di Modello:** Il rischio operativo consiste nel rischio di perdita per l'Emittente derivante da processi e sistemi inadeguati o difettosi, fattori umani, o dovuti ad eventi esterni la cui causa principale non è riconducibile al rischio di credito o di mercato. Il rischio di modello deriva da potenziali conseguenze negative ad esito di decisioni basate su modelli di rendimento e di relazione sbagliati od usati in modo improprio.

• **Rischio di Compliance, Rischio Reputazionale, Rischi Legali, Questioni di Concorrenza e Regolamentari e Rischi di Reati Finanziari:** Il rischio di compliance è il rischio che la fornitura inadeguata di servizi finanziari, compresi i casi di comportamento doloso o negligente, possa arrecare danno ai clienti, all'integrità del mercato, alla concorrenza effettiva o all'Emittente. Il rischio reputazionale è il rischio che un'azione, una transazione, un investimento, un evento, una decisione o relazione di business riduca la fiducia nella integrità e/o nelle capacità dell'Emittente. L'Emittente svolge attività diversificate in un mercato globale altamente regolamentato e perciò è esposto al rischio legale derivante da (i) una moltitudine di leggi, norme e regolamenti che si applicano alle attività che intraprende, che sono molto dinamici, possono variare da giurisdizione a giurisdizione, e/o essere in conflitto (in particolare in relazione a questioni considerate politicamente sensibili, quali politiche e iniziative in materia di diversità, equità, inclusione o sostenibilità), e possono essere poco chiari nella loro applicazione a particolari circostanze specialmente in aree nuove ed emergenti; e (ii) la natura diversificata e mutevole delle attività e prassi di attività dell'Emittente. In ogni caso, questo espone l'Emittente al rischio di reclami, di indagini o di misure esecutive, di perdita o di imposizione di penali, danni o sanzioni derivanti dall'incapacità dell'Emittente di rispettare le leggi, le norme, i regolamenti o i requisiti contrattuali applicabili. Il rischio legale può emergere in conseguenza di un numero di fattori di rischio, come sopra riassunti. Il rischio di reati finanziari è il rischio che l'Emittente e i soggetti ad esso associati (dipendenti o terze parti) commettano o facilitino reati finanziari e/o che i prodotti e i servizi dell'Emittente vengano utilizzati per facilitare reati finanziari.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUI TITOLI

Quali sono le caratteristiche principali dei Titoli?

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

I Titoli avranno forma di note e saranno identificati in maniera univoca da: Numero di serie: NX00593114; Numero di Tranche: 1; ISIN: XS3183905176; Common Code: 318390517.

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

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

I Titoli saranno emessi in Euro ("EUR") (la "**Valuta di Emissione**") e regolati nella stessa valuta. I Titoli sono negoziabili in valore nominale e la denominazione specificata per ciascun Titolo è di EUR 1.000. L'emissione ammonta a EUR 20.000.000. Il prezzo di emissione è pari al 100,00% ("**Issue Price**") della Denominazione Specificata.

La data di emissione è il 8 luglio 2026 (la "**Data di Emissione**"). Salvo che in caso di estinzione anticipata, i Titoli sono programmati per essere rimborsati il 8 luglio 2031 (la "**Data di Regolamento Programmata**").

Diritti connessi ai Titoli

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

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

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

Limitazioni dei diritti

Rimborso anticipato in seguito a determinati eventi di turbativa o a causa di illegittimità o impraticabilità: L'Emittente può riscattare i Titoli prima della loro Data di Regolamento Programmata a seguito del verificarsi di determinati eventi di turbativa o eventi straordinari riguardanti l'Emittente, i suoi accordi di copertura, la(e) Attività Sottostante(i), la tassazione o la relativa valuta dei Titoli, o se determina che si è verificato un evento di illiceità, o di impraticabilità. In tal caso, gli investitori riceveranno un "**Importo di Regolamento Anticipato in Contanti**" pari al maggiore tra (i) il fair market value (valore equo di mercato) dei Titoli prima del loro rimborso e (ii) l'Importo di Calcolo.

Alcune limitazioni ulteriori:

- Il regolamento dei Titoli consente all'Emittente e all'Agente per la Determinazione (a seconda dei casi), al verificarsi di determinati eventi e in determinate circostanze, senza il consenso dei portatori, di apportare modifiche al regolamento dei Titoli, di effettuare deduzioni dagli importi altrimenti dovuti ai sensi dei Titoli, di rimborsare

i Titoli prima della scadenza, monetizzare i Titoli, rinviare la valutazione o ottenere alternative valutazioni della(e) Attività Sottostante(i) o di pagamenti programmati ai sensi dei Titoli, cambiare la valuta in cui sono denominati i Titoli, sostituire la(e) Attività Sottostante(i), e intraprendere alcune altre azioni con riferimento ai Titoli e alla(e) Attività Sottostante(i).

- I Titoli contengono disposizioni per la convocazione di assemblee dei portatori di titoli per esaminare questioni che riguardano i loro interessi in generale e tali disposizioni consentono di vincolare tutti i portatori, compresi i portatori che non hanno partecipato e votato all'assemblea in questione e i portatori che hanno votato in modo contrario alla maggioranza.

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

Descrizione del calcolo del rendimento potenziale dei Titoli

Attività Sottostanti: Il rendimento e il valore dei Titoli dipendono dall'andamento delle seguenti Attività Sottostanti:

Attività Sottostante	Tipo
Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index (Bloomberg Screen: CPTFEMU Index)	Indice di Inflazione

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

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

A – Interessi

Durante la vita dei Titoli, i Titoli pagano il seguente Tipo di Interessi: Fixed Interest and Inflation-Linked Interest

Gli interessi saranno calcolati in relazione al periodo che va (incluso) dal 8 luglio 2026 fino (escluso) alla successiva Data di Fine Periodo di Interesse e per ciascun periodo successivo che va (incluso) da una Data di Fine Periodo di Interesse fino (escluso) alla successiva Data di Fine Periodo di Interesse, a condizione che, qualora i Titoli debbano essere rimborsati prima della Data di Regolamento Programmata e prima di una Data di Fine Periodo di Interesse, l'ultimo Periodo di Calcolo degli Interessi terminerà (ma escluderà) la data di rimborso anticipato (ciascun periodo, un "Periodo di Calcolo degli Interessi"). L'ammontare degli interessi (ciascuno un "Importo degli Interessi") maturato durante ciascun Periodo di Calcolo degli Interessi sarà pagabile nella Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla Data di Fine Periodo di Interesse di tale Periodo di Calcolo degli Interessi.

L'Importo degli Interessi pagabile su ciascun Titolo in ciascuna corrispondente Data di Pagamento degli Interessi per la quale il Tipo di Interesse è specificato come Fisso, è calcolato moltiplicando il Tasso di Interesse Fisso (pari al 3,75% per anno) per l'Importo di Calcolo e moltiplicando ulteriormente per una frazione rappresentante il numero di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi durante il quale gli interessi sono maturati (pari a 30/360). L'Importo degli Interessi non può essere un importo negativo.

L'Importo degli Interessi pagabile su ciascun Titolo in ciascuna corrispondente Data di Pagamento degli Interessi per la quale il Tipo di Interesse è specificato come Collegato all'Inflazione sarà calcolato moltiplicando l'Importo di Calcolo per il relativo Tasso di Interesse Collegato all'Inflazione e per la Frazione del Periodo di Calcolo. Il "Tasso di Interesse Collegato all'Inflazione" sarà pari al prodotto del Fattore di Inflazione determinato per il relativo Mese di Riferimento moltiplicato per la relativa Percentuale Fissa (pari al 125,00%) più il relativo Spread (pari allo 0,00%). Il Tasso di Interesse non può essere inferiore a zero e non può essere inferiore al relativo Tasso Floor (pari allo 0,00%). La tabella sottostante fornisce ulteriori dettagli:

no.	Fattore Inflazione	Mese di Riferimento
1	Il livello dell'Indice Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA (come risulta dalla pagina Bloomberg "CPTFEMU Index" l'"Indice di Inflazione", ed il livello di tale indice, il "Livello dell'Indice di Inflazione") per il Mese di Riferimento corrispondente alla Data di Determinazione degli Interessi diviso per il Livello dell'Indice di Inflazione per il mese di calendario che cade 12 mesi prima del Mese di Riferimento, poi, tale quoziente meno uno	Il mese di calendario che cade 3 mesi prima della relativa Data di Fine Periodo di Interesse, non soggetto a Interpolazione Lineare.

Gli Interessi saranno pagabili alla corrispondente Data di Pagamento degli Interessi :

Tipo di Interesse	Data di Fine del Periodo di Interessi	Data di Pagamento degli Interessi, ai sensi della convenzione di calcolo del giorno lavorativo
Fisso	8 luglio 2027	8 luglio 2027
Collegato all'Inflazione	8 luglio 2028	8 luglio 2028
Collegato all'Inflazione	8 luglio 2029	8 luglio 2029
Collegato all'Inflazione	8 luglio 2030	8 luglio 2030
Collegato all'Inflazione	8 luglio 2031	8 luglio 2031

B – Regolamento Finale

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

L'Importo di Regolamento Finale in Contanti è calcolato moltiplicando il Livello di Protezione (pari a 100,00%) per l'Importo di Calcolo.

Status dei Titoli

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

Descrizione di restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli

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

Dove saranno negoziati i Titoli?

Si prevede che una domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione sarà presentata dall'Emittente (o per suo conto) sul Mercato EuroTLX, un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Quali sono gli specifici rischi chiave dei Titoli?

I Titoli sono soggetti ai seguenti rischi chiave:

- **Potete perdere tutto o parte del vostro investimento nei Titoli:** Gli investitori sono esposti al rischio di credito di Barclays Bank Ireland PLC. Poiché i Titoli non costituiscono un deposito e non sono assicurati o garantiti da alcun governo o agenzia né protetti ai sensi del programma di garanzia dei depositi operato dalla Banca Centrale d'Irlanda o da qualsiasi altro schema di assicurazione della protezione dei depositi, tutti i pagamenti o le consegne che Barclays Bank Ireland PLC deve effettuare in qualità di Emittente ai sensi dei Titoli sono soggetti alla sua posizione finanziaria e alla sua capacità di far fronte ai propri obblighi. I Titoli costituiscono obbligazioni non subordinate e non garantite dell'Emittente e hanno pari rango rispetto a tutte le altre obbligazioni non subordinate e non garantite attuali e future dell'Emittente. Anche nel caso in cui i vostri Titoli sono rimborsabili al valore nominale, potete perdere fino all'intero valore del vostro investimento se l'Emittente rispetta o non è in grado di rispettare le proprie obbligazioni di pagamento o di consegna. Potete anche perdere tutto o parte del vostro investimento se: (a) vendete i vostri Titoli prima della loro data di scadenza o maturazione prevista; (b) i vostri Titoli sono rimborsati anticipatamente in certe circostanze straordinarie; o (c) i termini e le condizioni dei vostri Titoli sono modificati in modo che l'importo pagabile o il bene consegnabile a voi siano inferiori rispetto al vostro investimento iniziale.
- **Ci sono rischi connessi alla valutazione, liquidità e offerta dei Titoli:** Il valore di mercato dei vostri Titoli potrebbe essere inferiore al prezzo di emissione dal momento che il prezzo di emissione può tenere in conto un margine di profitto dell'Emittente o del distributore o costi aggiuntivi rispetto al valore equo di mercato dei Titoli. Il valore di mercato dei vostri Titoli potrebbe essere influenzato dalla volatilità, dal livello, valore o prezzo delle Attività Sottostante(i) al momento rilevante, cambiamenti nei tassi di interesse, la posizione finanziaria ed il rating creditizio dell'Emittente, l'offerta e la domanda di Titoli, il tempo residuo sino alla scadenza o termine dei Titoli ed altri fattori. Il prezzo, ove esistente, a cui potrete vendere i vostri Titoli prima della scadenza potrebbe essere sostanzialmente inferiore al valore che avete investito in origine. I vostri Titoli potrebbero non avere un mercato attivo di negoziazione e l'Emittente potrebbe non avere un obbligo di creare un mercato o di riacquistare i Titoli prima del rimborso. L'Emittente potrebbe ritirare l'offerta pubblica in ogni momento. In tal caso, ove abbiate già pagato o consegnato il corrispettivo per la sottoscrizione dei Titoli, avrete diritto al rimborso di tali importi, ma non riceverete alcuna remunerazione eventualmente maturata nel periodo tra il pagamento o la consegna del corrispettivo per la sottoscrizione ed il rimborso dei Titoli.
- **Siete esposti a rischi collegati alla determinazione dell'importo pagabile in base ai Titoli:** Al fine di ricevere l'importo minimo programmato a scadenza, dovete mantenere i Titoli fino alla scadenza. Se i Titoli sono rimborsati anticipatamente, potrebbero rimborsare un importo inferiore all'importo minimo programmato, o perfino zero. L'Importo degli Interessi è un maggior Importo di Interessi predeterminato ovvero un minor Importo di Interessi, a seconda del fatto che i criteri di andamento siano soddisfatti o meno. È possibile che riceviate un minor Importo di Interessi per tutta la durata dei Titoli.
- **I vostri Titoli sono soggetti a rettifiche e al rimborso anticipato:** Ai sensi del regolamento dei Titoli, a seguito del verificarsi di determinati eventi di turbativa o eventi straordinari riguardanti l'Emittente, i suoi accordi di copertura, la(e) Attività Sottostante(i), la tassazione o la relativa valuta dei Titoli, l'Agente di Determinazione o l'Emittente possono adottare una serie di azioni correttive, inclusa l'effettuazione di rettifiche al regolamento dei Titoli. Ognuna di tali azioni correttive può modificare le caratteristiche economiche dei Titoli e avere un effetto negativo rilevante sul valore e sul rendimento dei Titoli. Se non è possibile intraprendere alcuna azione correttiva, o se si determina che si è verificato un evento di illiceità o di impraticabilità, l'Emittente può riscattare anticipatamente i Titoli mediante il pagamento di un importo di liquidazione in contanti. Se si verifica un rimborso anticipato, potreste pertanto perdere tutto o parte del vostro investimento. Non sarete in grado di realizzare eventuali guadagni potenziali nel valore dei Titoli. Potreste non essere in grado di reinvestire i proventi di un investimento ad un rendimento comparabile e/o con un tasso di interesse o cedola comparabile per un livello di rischio simile. Inoltre, l'Emittente può anticipare i Titoli esercitando la sua opzione call. Questa caratteristica può limitare il valore di mercato dei Titoli.
- **Rischi relativi ad indici di inflazione:** L'andamento di un indice di inflazione potrebbe non essere perfettamente correlato al tasso di inflazione riscontrato dagli investitori nella propria giurisdizione di origine. Qualsiasi pagamento effettuato in base ai Titoli potrebbe fondarsi su un calcolo effettuato con riferimento ad un indice di inflazione per un mese che sia di diversi mesi precedente alla data di pagamento e quindi potrebbe essere sostanzialmente diverso dal livello di inflazione al momento del pagamento sui Titoli. Inoltre, in un ambiente deflazionistico, un interesse legato all'inflazione potrebbe essere inferiore a un interesse a tasso fisso che sarebbe stato dovuto prima di tale adeguamento e l'importo del rimborso potrebbe essere ridotto.
- **Il regolamento è soggetto a condizioni e potrebbe in certe circostanze essere impossibile:** Il pagamento dell'importo dovuto non avrà luogo fino a quando tutte le condizioni per il regolamento non saranno state soddisfatte per intero. Nessun importo aggiuntivo sarà dovuto dall'Emittente a causa di eventuali ritardi o rinvii. Potrebbero verificarsi alcuni eventi di turbativa del regolamento che potrebbero limitare la capacità dell'Emittente di effettuare pagamenti, e la data di regolamento potrebbe essere posticipata di conseguenza.
- **Rischi fiscali:** I livelli e la base della tassazione sui Titoli e gli eventuali sgravi per tale tassazione dipenderanno dalle circostanze individuali e potrebbero cambiare in qualsiasi momento nel corso della vita dei Titoli. Ciò potrebbe avere conseguenze negative per voi e dovrete quindi consultare i vostri consulenti fiscali per quanto riguarda le conseguenze fiscali per voi delle transazioni che coinvolgono i Titoli.
- **Potenziali conflitti di interesse:** Potenziali conflitti di interesse possono sussistere nel caso in cui Barclays Bank Ireland PLC o una sua affiliata: (i) agisca a vario titolo in relazione ai Titoli (ad esempio agendo in qualità di emittente, gestore e agente di determinazione); (ii) effettua operazioni di copertura per coprire l'esposizione dell'Emittente ai relativi importi in contanti da pagare o alle attività da consegnare nell'ambito dei Titoli in scadenza; e (iii) utilizza i contributi di prezzo dai propri desk di negoziazione come fonte di determinazione del prezzo per un'Attività Sottostante. Alla luce di tali conflitti, le azioni intraprese o le determinazioni effettuate da Barclays Bank Ireland PLC o da una sua affiliata in relazione ai Titoli potrebbero non essere sempre nel migliore interesse dei portatori. Oltre alle operazioni di copertura, Barclays Bank Ireland PLC può operare sulle Attività Sottostanti nel corso della sua ordinaria attività. Tale negoziazione potrebbe influenzare il prezzo di mercato dell'Attività Sottostante (o delle Attività Sottostanti), che potrebbe a sua volta influire materialmente negativamente sul valore e sul rendimento dei vostri Titoli.

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

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

Termini e condizioni dell'offerta

I Titoli sono offerti in sottoscrizione in Italia durante il periodo dalla 15 giugno 2026 (inclusa) alla 3 luglio 2026 (inclusa) (il "**Periodo di Offerta**"), e tale offerta è soggetta alle seguenti condizioni:

Gli Investitori potranno presentare domanda di sottoscrizione dei Titoli nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica durante il normale orario di apertura presso le filiali del Distributore di riferimento dal 15 giugno 2026 (incluso) al 3 luglio 2026 (incluso), salvo eventuale chiusura anticipata o proroga del Periodo di Offerta.

I Titoli potranno essere collocati nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica al di fuori dei locali del Distributore ("porta a porta"), tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche (il "Testo Unico della Finanza") dal 15 giugno 2026 (compreso) al 3 luglio 2026 (compreso), salvo anticipata chiusura o proroga del Periodo di Offerta.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, gli effetti delle sottoscrizioni effettuate "porta a porta" sono sospesi per un periodo di sette giorni dalla data della sottoscrizione. Durante tale periodo, gli investitori hanno il diritto di recedere dalla sottoscrizione senza alcun onere o commissione, mediante comunicazione al Distributore.

I Titoli possono inoltre essere collocati nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico della Finanza nel periodo compreso tra il 15 giugno 2026 (incluso) e il 3 luglio 2026 (incluso), salvo anticipata chiusura o proroga del Periodo di Offerta.

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del Decreto Legislativo 206/2005 e successive modifiche (il cosiddetto "Codice del Consumo"), la validità e l'esecutività dei contratti stipulati sono sospese per un periodo di quattordici giorni dalla data di sottoscrizione. Entro tale termine gli investitori possono comunicare il proprio recesso al Distributore senza alcun costo o commissione. Il Prezzo di Offerta corrisponde al Prezzo di Emissione.

- L'Emittente si riserva il diritto di ridurre o aumentare il numero di Titoli da emettere durante il Periodo di Offerta. Nei rapporti tra il Distributore e i propri clienti, le offerte dei Titoli sono soggette alle condizioni concordate tra le parti e/o specificate negli accordi in essere tra di esse.

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

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

Le spese totali stimate che possono essere determinate alla Data di Emissione ammontano fino a EUR 10.000 e sono costituite da commissioni di quotazione, tali spese escludono alcune spese vive sostenute o da sostenere da o per conto dell'emittente in relazione all'ammissione alla negoziazione.

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

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

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

Perché viene redatto il Prospetto Informativo?

Utilizzo e stima dell'importo netto dei ricavi

I proventi netti di ciascuna emissione di Titoli saranno utilizzati dall'Emittente per i suoi scopi aziendali generali, che includono la copertura di determinati rischi.

Il ricavo netto stimato corrisponde a importo nominale complessivo di Titoli moltiplicato per il Prezzo di emissione, al netto delle spese totali stimate (cfr. la voce "*Spese totali stimate dell'emissione e/o dell'offerta, comprese le spese addebitate all'investitore dall'emittente/offerte*"). Si noti che il Prezzo di Emissione può includere determinate commissioni di terzi indicate di seguito (cfr. la voce "*Descrizione di eventuali interessi rilevanti per l'emissione/l'offerta, inclusi i conflitti di interesse*").

Accordo di sottoscrizione con acquisto a fermo

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

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

Una commissione pari al 2,00% del Prezzo di Emissione è stata corrisposta a Equita SIM S.p.A.