

4,25% INDEX ZINS ANLEIHE 2



WKN: BC0 CC1

Zeichnungsfrist: 08.10.2010 – 26.10.2010¹

¹vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

05. Oktober 2010

4,25% INDEX ZINS ANLEIHE 2

WKN: BC0 CC1

Zeichnungsfrist: 08.10.2010 – 26.10.2010¹

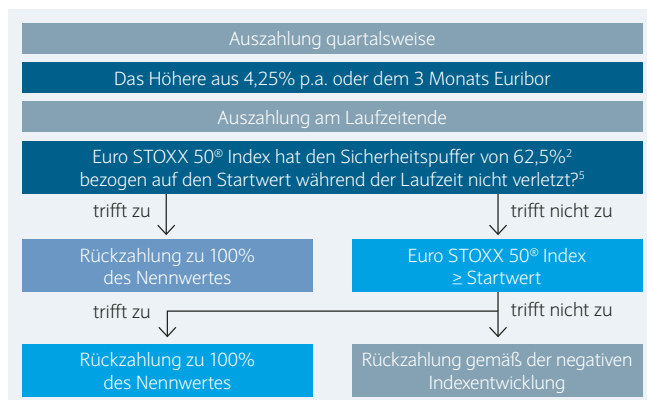
- Kupon in Höhe des 3-Monats-Euribors; mindestens jedoch 4,25% p.a.
- Vierteljährliche Kuponzahlungen
- Rückzahlung abhängig von der Entwicklung des Euro STOXX 50® Index
- 62,5%² Sicherheitspuffer während der Laufzeit
- Nennwert der Anleihe: EUR 1.000,-
- 3 Jahre Laufzeit

Funktionsweise

Mit der 4,25% Index Zins Anleihe 2 erhält der Anleger an den vierteljährlichen Kuponzahltagen einen Kupon in Höhe des 3-Monats-Euribors. Die Kupons entsprechen hierbei dem für die jeweilige Zinsperiode im Voraus festgestellten 3-Monats-Euribor und betragen mindestens 4,25% p.a. Der 3-Monats-Euribor ist der Zinssatz, zu dem sich Banken in der Eurozone Geld für einen Zeitraum von 3 Monaten gegenseitig leihen.

Am Laufzeitende erhält der Anleger 100% des Nennwertes ausgezahlt, sofern der Euro STOXX 50® Index im Zeitraum vom 26.10.2010 bis zum 28.10.2013 zu keinem Zeitpunkt um mehr als 62,5%² in Bezug auf seinen Startwert gefallen ist.⁵ Ansonsten erfolgt die Rückzahlung gemäß der Indexentwicklung, jedoch maximal zu 100% des Nennwertes. In diesem Falle kann der Anleger Teile oder die Gesamtheit seines eingesetzten Kapitals verlieren. Schließt der Index am Laufzeitende beispielsweise auf 30% seines Startwertes, so bekommt der Anleger lediglich 30% des Nennwertes ausgezahlt.

Funktionsweise auf einen Blick



Beispiele für die Zinszahlungen³

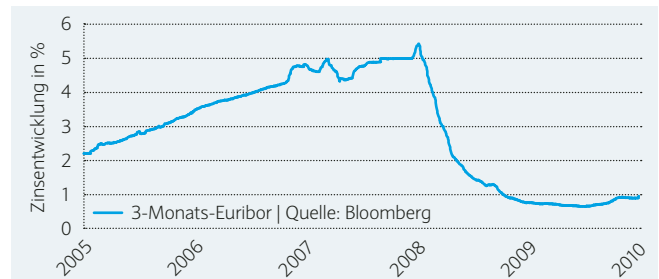
3-Monats-Euribor an einem der vierteljährlichen Kuponfeststellungstage	Kupon für die jeweilige Zinsperiode
1,50%	4,25% p.a.
3,90%	4,25% p.a.
5,50%	5,50% p.a.

¹ vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

² Die endgültige Höhe des Sicherheitspuffers wird am Ende der Zeichnungsfrist festgelegt. Er wird zwischen 62,5% und 67,5% betragen. Indikation vom 04.10.2010: 65%

Historische Indexentwicklung

Nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des 3-Monats-Euribors seit Oktober des Jahres 2005 (Stand: Oktober 2010).⁴



Nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Euro STOXX 50® Index seit Oktober des Jahres 2005. Die rote Linie illustriert einen Sicherheitspuffer von 62,5%² bezogen auf einen Startwert, der auf dem Schlusskurs des Index von 2732,91 Indexpunkten vom 01.10.2010 basiert (Stand: Oktober 2010).



Anleger sollten bedenken:

- Der laufende Kurs der 4,25% Index Zins Anleihe 2 ist von verschiedenen Faktoren, wie z.B. Restlaufzeit, Entwicklung der Basiswerte, Volatilität und Zinsniveau abhängig. Der Kurs wird sich während der Laufzeit nur selten auf dem Rückzahlungsprofil per Laufzeitende bewegen und kann auch deutlich darunter liegen.
- Verlustrisiko: Beim Euro STOXX 50® Index handelt es sich um einen Aktienindex. Der Anleger erhält am Laufzeitende nur dann sein eingesetztes Kapital zurück, wenn der Euro STOXX 50® Index im Zeitraum vom 26.10.2010 bis zum 28.10.2013 nie um mehr als 62,5%² bezogen auf den Startwert gefallen ist.⁵ Ansonsten verliert der Anleger Teile oder die Gesamtheit seines eingesetzten Kapitals, falls der Euro STOXX 50® Index unter seinem Startwert schließt.
- Die Anlage unterliegt dem Bonitätsrisiko der Emittentin Barclays Bank PLC. Bei einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin kann es daher zu einem Totalverlust der Investition kommen. Die Anleihe unterliegt nicht der Einlagensicherung.
- Es kann nicht gewährleistet werden, dass ein Sekundärmarkthandel in den Anleihen jederzeit stattfindet und damit eine Veräußerung zum Marktwert jederzeit möglich ist.
- Transaktionskosten, wie der nachfolgend genannte Ausgabeaufschlag und etwaige Kaufspesen sowie Depotentgelte gemäß der mit Ihrer Bank getroffenen Preisvereinbarung können sich ertragsmindernd auswirken.

³ Diese Beispiele sind rein hypothetisch und dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie sind indikativ und lassen keinerlei Rückschlüsse auf die tatsächliche künftige Entwicklung zu.

⁴ Historische Daten lassen keinerlei Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

⁵ Die Beobachtungen des Euro STOXX 50® Index hinsichtlich des Sicherheitspuffers erfolgen auf Schlusskursbasis.

Die Emittentin Barclays Bank PLC

Barclays ist eine international tätige Finanzdienstleistungsgruppe mit Aktivitäten im Wesentlichen in den Bereichen Investment Banking, Vermögensverwaltung, Business Banking und Kreditkarten.

Tradition:

Barclays ist mit einer 300-jährigen Geschichte eines der ältesten Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor.

Internationale Präsenz:

Die Barclays-Gruppe ist mit rund 146.800 Mitarbeitern an Standorten in 50 Ländern vertreten. In Deutschland ist Barclays seit 1921 präsent.

Bedeutung:

Die Barclays-Gruppe verfügt über eine Bilanzsumme von rund 1.911 Milliarden EUR (Stand: August 2010).

Bonität:

Barclays Bank PLC wird von internationalen Rating-Agenturen wie folgt bewertet:

Standard & Poor's: AA-, Moody's: Aa3, Fitch: AA-

Kontakt:

info-investments@barclayscapital.com

www.bmarkets.com

Hotline: 00800 2272 0000

Barclays Bank PLC Ratings (Stand: 05. Oktober 2010):

Standard & Poor's: AA-, Moody's: Aa3, Fitch: AA-

Diese Broschüre wurde am 05. Oktober 2010 erstellt.

Ausstattungsmerkmale

Emittentin	Barclays Bank PLC (Rating: AA- / Aa3 / AA-)
WKN / ISIN	BC0 CC1 / DE 000 BC0 CC1 1
Währung	EUR
Nennwert	EUR 1.000,-
Emissionskurs	100%
Ausgabeaufschlag	1,5% ⁶
zusätzliche Vertriebsvergütung	1% ⁷
Basiswerte	3-Monats-Euribor (Bloomberg-Kürzel: EUR003M) Euro STOXX 50® Index (Bloomberg-Kürzel: SX5E)
Zeichnungsfrist	08.10.2010 – 26.10.2010 (14:00 Uhr MESZ) ¹
Feststellungstag für den Startwert des SX5E	26.10.2010 ⁵
Emissionstag	01.11.2010
Wertstellung (Valuta)	01.11.2010
Letzter Bewertungstag (für den SX5E)	28.10.2013 ⁵
Rückzahlungstag (Laufzeitende)	04.11.2013
Kupon	in Höhe des 3-Monats-Euribors; Mindestkupon von 4,25% p.a.
Kuponfeststellungstag	2 Bankarbeitstage vor Beginn der jeweiligen Kuponperiode
Kuponperioden	Die Perioden erstrecken sich jeweils vom 01. eines Monats bis zum letzten Kalendertag des darauf folgenden 3. Monats, erstmalig beginnend mit dem 01. Februar 2011 ⁸
Kuponzahltag	Der Kupon wird nachträglich vierteljährlich am 01. November, am 01. Februar, am 01. Mai und am 01. August gezahlt, beginnend mit dem 01. Februar 2011
Stückzinsen	Keine separate Stückzinsverrechnung bei Käufen / Verkäufen während der Laufzeit
Rückzahlung am Laufzeitende	100% des Nennwertes, falls der Basiswert während der Laufzeit auf mindestens 37,5% ² des Startwertes notiert. Ansonsten erfolgt die Rückzahlung (i) zu 100% des Nennwertes, falls der Euro STOXX 50® Index größer oder gleich dem Startwert notiert ⁵ (ii) gemäß der negativen Indexentwicklung, falls der Euro STOXX 50® Index unter seinem Startwert schließt. (vorbehaltlich Bonitätsrisiko der Emittentin)
Mindestzeichnung	Eine Anleihe im Nennwert von EUR 1.000,-
Börsennotiz	Variabler Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
Konditionenblatt	Allein maßgeblich sind die Bedingungen im Konditionenblatt (zu lesen in Verbindung mit dem Basisprospekt vom 30.06.2010 sowie etwaigen Nachträgen)

¹ vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

² Die endgültige Höhe des Sicherheitspuffers wird am Ende der Zeichnungsfrist festgelegt. Er wird zwischen 62,5% und 67,5% betragen. Indikation vom 04.10.2010: 65%

⁵ Die Beobachtungen des Euro STOXX 50® Index hinsichtlich des Sicherheitspuffers erfolgen auf Schlusskursbasis.

⁶ Der Ausgabeaufschlag wird vom Vertriebspartner festgesetzt und beträgt nicht mehr als 1,5%.

⁷ Die Emittentin bezahlt aus dem Emissionskurs den Vertriebspartnern für die Vermittlung dieser Anleihe eine einmalige Aufwandsvergütung von 1% vom Nominalpreis. Als zusätzliche Vergütung erhält der Vermittler den Ausgabeaufschlag, der vom Anleger beim Erwerb zu bezahlen ist. Gerne gibt Ihnen Ihr Vermittler auf Nachfrage nähere Informationen.

⁸ Die genauen Daten entnehmen Sie bitte dem maßgeblichen Konditionenblatt.

Steuerliche Behandlung

Nachstehende steuerliche Ausführungen beziehen sich auf die gesetzlichen Regelungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Broschüre und sind vorbehaltlich möglicher Gesetzesänderungen bezüglich der steuerlichen Behandlung von Kapitalerträgen. Zinsen einer im Privatvermögen gehaltenen Anleihe unterliegen nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG der zum 1. Januar 2009 eingeführten Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % (zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag darauf, und gegebenenfalls Kirchensteuer). Auf Einkünfte aus der Veräußerung oder Einlösung der Anleihe findet die Abgeltungsteuer gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG – unabhängig von der Haltedauer – ebenfalls Anwendung. Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausgabe der Anleihe (z. B. ein Emissionsagio) stehen, und Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit der Veräußerung bzw. der Einlösung der Anleihe stehen, reduzieren einen etwaigen Veräußerungs- oder Einlösungsgewinn und wirken sich somit für den Anleger steuermindernd aus. Darüber hinaus sind Werbungskosten, die im Zusammenhang mit Einkünften aus der Anleihe stehen, – abgesehen von einem Sparer-Pauschbetrag in Höhe von EUR 801 (EUR 1.602 bei zusammen veranlagten Ehegatten) – nicht abzugsfähig. Die Abgeltungsteuer wird grundsätzlich im Wege des Kapitalertragsteuereinkommens erhoben, sofern die Anleihe in einem inländischen Depot verwahrt wird. Die Einkommensteuerschuld des Anlegers hinsichtlich der Einkünfte aus der Anleihe wird dadurch in der Regel abgegolten. Steuerpflichtige, deren persönlicher Steuersatz unter dem Abgeltungsteuersatz liegt, haben jedoch die Möglichkeit, sich veranlagten zu lassen, um eine niedrigere Besteuerung der Einkünfte zu erreichen. Entstehen negative Einkünfte (Verluste) aus der Veräußerung oder Einlösung der Anleihe, können diese grundsätzlich nur mit positiven Einkünften aus anderen Kapitalanlagen verrechnet werden.

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich nicht um eine umfassende und vollständige Darstellung aller möglicherweise relevanter steuerlicher Aspekte, die bei dem Erwerb und dem Halten der Anleihe von Bedeutung sein können. Insbesondere wird die individuelle Situation des einzelnen potenziellen Anlegers nicht berücksichtigt. Interessierten Anlegern wird daher empfohlen, ihre eigenen steuerlichen Berater hinsichtlich der steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens und der Veräußerung oder Einlösung der Anleihe zu konsultieren.

Weitere Einzelheiten zur steuerlichen Behandlung der Anleiheerträge sind dem Steuerteil des im Zusammenhang mit dem Retail Structured Securities Programme der Barclays Bank PLC vom 30. Juni 2010 sowie etwaigen Nachträgen gemäß § 16 WpPG zu entnehmen. Die Ausführungen zur steuerlichen Behandlung der Anleihe beziehen sich ausschließlich auf die in der Bundesrepublik Deutschland geltende Rechtslage und finden auf die steuerliche Behandlung in Österreich keine Anwendung. Potenziellen Käufern der Anleihe in Österreich wird empfohlen, wegen der steuerlichen Folgen des Kaufs, des Haltens sowie der Veräußerung oder Einlösung der Anleihe nach österreichischem Recht ihre rechtlichen und steuerlichen Berater in Österreich zu konsultieren.

Risikohinweise

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Rechtlich maßgeblich sind allein das Konditionenblatt in Verbindung mit dem Basisprospekt im Zusammenhang mit dem Retail Structured Securities Programme vom 30. Juni 2010 sowie etwaigen Nachträgen gemäß § 16 WpPG, die nach Veröffentlichung bei Barclays Capital, Abteilung Structured Retail Products, Bockenheimer Landstr. 38–40, 60323 Frankfurt am Main, angefordert werden können. Dieses Dokument stellt kein Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder anderen Finanzinstruments dar, weder von Barclays Capital noch von verbundenen Unternehmen. Privatkunden können die beschriebenen Wertpapiere nicht bei Barclays Capital, sondern ausschließlich über andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen erwerben. Privatkunden wird empfohlen, sich vor Geschäften in den beschriebenen Wertpapieren beraten zu lassen. Diese Beratung kann beispielsweise durch das Wertpapierdienstleistungsunternehmen des Privatkunden erfolgen. Barclays Capital stellt alle Angaben in diesem Dokument ausschließlich als unabhängiger Marktteilnehmer zur Verfügung, der Geschäfte zu Marktbedingungen abschließen möchte. Insbesondere ist Barclays Capital nicht als Anlageberater oder auf der Grundlage einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Alle Angaben und Einschätzungen, insbesondere Marktpreise, sind indikativ und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind intern entwickelt worden oder stammen von externen Informationsanbietern, die Barclays Capital für zuverlässig hält; jedoch übernimmt Barclays Capital keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Barclays Capital und/oder verbundene Unternehmen können in den beschriebenen Wertpapieren oder wirtschaftlich gleichwertigen Finanzinstrumenten spekulative Positionen halten, als Market Maker oder in sonstiger Weise handeln oder Wertpapiere oder wirtschaftlich gleichwertige Finanzinstrumente als Manager oder Co-Manager betreut haben. Das beschriebene Wertpapier kann sehr riskant sein und sein Wert kann schwanken. Risiken können unter anderem das Risiko gegenläufiger oder unerwarteter Kursbewegungen, ein mögliches Kündigungsrisiko, ein Liquiditätsrisiko oder ein Bonitätsrisiko sein. Möglicherweise können Anleger das ganze investierte Kapital verlieren. Diese kurzen Risikohinweise stellen nicht alle Risiken und andere wesentliche Gesichtspunkte im Zusammenhang mit Geschäften dieser Art dar. An diesen Wertpapieren interessierte Anleger sollten sicherstellen, dass sie alle relevanten Risikofaktoren und die rechtlichen, steuerlichen und sonstigen Auswirkungen für ihre Anlageentscheidung verstanden haben, bevor sie ein Geschäft durchführen. Der Ertrag von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit bietet keine Gewähr für zukünftigen Ertrag. Der Emissionskurs enthält eine Vertriebsvergütung von 1%, welche von Barclays Capital an die Vertriebspartner gezahlt wird. Es existiert weiterhin ein Ausgabeaufschlag⁶ in Höhe von bis zu 1,5% je Anleihe. Gerne gibt Ihnen der Vermittler auf Nachfrage nähere Informationen.

Barclays Capital – die Investment Banking Division der Barclays Bank PLC – ist in England unter der Nummer 1026167 registriert, Sitz der Hauptverwaltung ist 1 Churchill Place, London E14 5HP. Zugelassen und beaufsichtigt von der UK-Financial Services Authority ("FSA") und Mitglied der London Stock Exchange.

© Nachdruck in Wort und Bild, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von Barclays Capital. Alle Urheberrechte, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe in jeder Form einschließlich einer Verwertung in elektronischen Medien, der reprografischen Vervielfältigung und einer digitalen Verbreitung, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

⁶ Der Ausgabeaufschlag wird vom Vertriebspartner festgesetzt und beträgt nicht mehr als 1,5%.

⁷ Die Emittentin bezahlt aus dem Emissionskurs den Vertriebspartnern für die Vermittlung dieser Anleihe eine einmalige Aufwandsvergütung von 1% vom Nominalpreis. Als zusätzliche Vergütung erhält der Vermittler den Ausgabeaufschlag, der vom Anleger beim Erwerb zu bezahlen ist. Gerne gibt Ihnen Ihr Vermittler auf Nachfrage nähere Informationen.

**Ergänzende Produktinformationen der TARGOBANK
AG & Co. KGaA**

zur 4,25% Index Zins Anleihe 2

Emittentin: Barclays Bank PLC, Sitz in London
WKN / ISIN: BC0CC1 / DE000BC0CC11

**TARGOBANK AG
& Co. KGaA**
Kasernenstraße 10
40213 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 89 84-0
Telefax +49 (0)211 89 84-1222

www.targobank.de
BLZ 300 209 00

05.10.2010

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, Ihnen mit der anliegenden Produktinformation der Emittentin eine Anleihe mit einer attraktiven Verzinsung vorstellen zu können. Aufgrund unserer Informations-Standards möchten wir Ihnen ergänzend zu der allein maßgeblichen Produktinformation weitere Informationen zur Verfügung stellen, die Ihnen bei der Entscheidung zur Zeichnung des Produktes Unterstützung leisten sollen:

Ausgabeaufschlag:	Der in den Produktinformationen genannte Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,5% des Nennwertes wird von der TARGOBANK AG & Co. KGaA (TARGOBANK) <u>nicht</u> komplett erhoben. Kunden wird ein Ausgabeaufschlag von 1% in Rechnung gestellt, dieser verbleibt in voller Höhe bei der TARGOBANK.
Zusätzliche Vertriebsvergütung:	Bei der zusätzlichen Vertriebsvergütung handelt es sich um einen Rabatt bezogen auf den Nennwert. Dieser beträgt 1% des Nennwertes, also 10,- € pro Anteil. Diesen erhält die TARGOBANK für den Vertrieb des Produktes von der Emittentin.
Zeichnungsfrist:	Die Zeichnungsfrist endet bei der TARGOBANK bereits spätestens um 12 Uhr deutscher Zeit am letzten Zeichnungstag (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung durch die Emittentin).
Wesentliche Risiken::	Unter dem Punkt „Anleger sollten bedenken“, sind die aus Sicht der Emittentin wesentlichen Risiken zusammengefasst. Der Kurs wird sich während der Laufzeit nur selten oder möglicherweise auch gar nicht auf dem Rückzahlungsprofil per Laufzeitende bewegen und kann auch deutlich darunter liegen. Die Rückzahlung ist abhängig von der Bonität und Liquidität der Emittentin. Diese kann sich, ebenso wie das Rating, jederzeit während der Laufzeit verändern. Im Fall der Insolvenz der Emittentin kann es ebenfalls zum Totalverlust der Forderung des Anlegers kommen. Diese

	Anleihe unterliegt nicht der deutschen Einlagensicherung. Weitere Risiken können Sie dem Verkaufsprospekt, der kostenlos bei der TARGOBANK angefordert werden kann, entnehmen.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wichtige Hinweise der TARGOBANK:

Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um Bankeinlagen, es ist entsprechend weder durch die TARGOBANK AG & Co. KGaA („TARGOBANK“), deren Töchter, durch die Crédit Mutuel Gruppe noch im Rahmen der Einlagensicherung garantiert. Die Performance des Basiswertes sowie die Performance vergleichbarer Produkte in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung dieser Anlage zu. Soweit Prognosen abgegeben werden, könnten diese unter Umständen nicht oder nicht vollständig zutreffen. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht. Allein maßgeblich für das Produkt sind die Bedingungen dieses Prospektes, welcher kostenlos in Ihrer TARGOBANK Zweigstelle erhältlich ist.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch kann TARGOBANK eine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und sonstige Fehlerfreiheit nicht übernehmen. Hinweise zur Emittentin des Produktes: Die aktuelle Finanzmarktkrise stellt hohe Anforderungen an alle Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften, also auch an die Emittentin/Garantin dieses Produktes. TARGOBANK arbeitet nur mit Emittentinnen zusammen, die die pünktliche Erfüllung ihrer Verpflichtungen auch für die Zukunft erwarten lassen. TARGOBANK übernimmt aber keinerlei Haftung für die Verbindlichkeiten der Emittentin.

