

**NACHTRAG NR. 2 VOM 20. APRIL 2026 ZU DEN  
BASISPROSPEKTEN VOM 17. DEZEMBER 2025**



**Merrill Lynch B.V.**  
(eine niederländische Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

**BASISPROSPEKT FÜR SCHULDVERSCHREIBUNGEN**

und

**BASISPROSPEKT FÜR OPTIONSSCHEINE UND ZERTIFIKATE**

unter dem

**DEUTSCHEN SCHULDVERSCHREIBUNGS-, OPTIONSSCHEINS- UND  
ZERTIFIKATEPROGRAMM**

bedingungslos und unwiderruflich garantiert

durch

**Bank of America Corporation**

(eine Delaware Gesellschaft (USA))

**Nachtrag zu den Basisprospekten**

Dieser Nachtrag (der "**Nachtrag**") zu dem Basisprospekt für Schuldverschreibungen der Merrill Lynch B.V. ("**MLBV**") vom 17. Dezember 2025 (der "**Basisprospekt Schuldverschreibungen**") (*Prospekt-ID: 70864254*) und zu dem Basisprospekt für Optionsscheine und Zertifikate der Merrill Lynch B.V. vom 17. Dezember 2025 (der "**Basisprospekt Optionsscheine und Zertifikate**") (*Prospekt-ID: 69537063*) und zusammen mit dem Basisprospekt Schuldverschreibungen die "**Basisprospekte**"), der in Zusammenhang mit dem Deutschen Schuldverschreibungs-, Optionsscheins- und Zertifikateprogramm (das "**Programm**") von MLBV erstellt wurde, stellt einen Nachtrag im Sinne des Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 (in der jeweils gültigen Fassung, die "**EU-Prospektverordnung**") dar. Die Begriffe, die in den Basisprospekten definiert wurden, haben die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesem Nachtrag verwendet werden.

Am 17. Dezember 2025 wurden die Basisprospekte von der *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (die "**BaFin**") als zuständige Behörde gemäß der EU-Prospektverordnung gebilligt und sind für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Billigung der Basisprospekte für öffentliche Angebote oder Zulassungen zum Handel an einem geregelten Markt gültig.

Der Nachtrag wurde von der BaFin als zuständige Behörde gemäß der EU-Prospektverordnung gebilligt. Die BaFin billigt nicht die Informationen im Zusammenhang mit der Emission von Ausgenommenen Instrumenten.

Der Nachtrag wurde im Hinblick auf die Geltung der Prospekte in der Schweiz und auf Betreiben der Emittentin bei der SIX Exchange Regulation AG in ihrer Eigenschaft als Prüfstelle gemäß Artikel 54 des Schweizer Bundesgesetz über Finanzdienstleistungen vom 15. Juni 2018 in seiner geänderten Fassung hinterlegt.

Die Emittentin hat bei der BaFin beantragt, den zuständigen Behörden in der Republik Österreich und im Großherzogtum Luxemburg eine Bescheinigung über die Billigung dieses Nachtrags zu übermitteln, aus der hervorgeht, dass dieser Nachtrag in Übereinstimmung mit der EU-Prospektverordnung erstellt wurde.

Dem Nachtrag ist eine rechtlich unverbindliche, weder von der BaFin geprüfte noch gebilligte, englischsprachige Übersetzung von Teilen des Nachtrags als Anlage beigefügt.

### **Widerrufsrecht**

**Gemäß Artikel 23 Absatz 2 der EU-Prospektverordnung haben Anleger im Europäischen Wirtschaftsraum, die bereits vor Veröffentlichung dieses Nachtrags dem Erwerb oder der Zeichnung von unter den Basisprospekten begebenen Wertpapieren zugestimmt haben und denen die Wertpapiere zum Zeitpunkt des Eintritts oder der Feststellung des wichtigen neuen Umstandes, der wesentlichen Unrichtigkeit oder der wesentlichen Ungenauigkeit, auf die sich dieser Nachtrag bezieht, noch nicht geliefert wurden, das Recht, innerhalb von drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags ihre Zusage zu widerrufen, sofern der wesentliche neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit, auf die sich dieser Nachtrag bezieht, vor Ablauf der Angebotsfrist oder vor der Lieferung der Wertpapiere, je nachdem, was zuerst eintritt, eingetreten ist oder festgestellt wurde. Anleger können sich an den/die jeweiligen Autorisierten Anbieter (wie in den Endgültigen Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibungen (wie in dem Basisprospekt Schuldverschreibungen definiert) oder O&Z-Instrumente (wie in dem Basisprospekt Optionsscheine und Zertifikate definiert) angegeben) der Schuldverschreibungen oder O&Z-Instrumente wenden, wenn sie dieses Rücktrittsrecht ausüben möchten.**

### **Nachtragsbegründende Umstände im Sinne des Art. 23 Abs. 1 der EU-Prospektverordnung**

In Bezug auf die in den Basisprospekten enthaltenen Angaben ist der folgende wichtige neue Umstand aufgetreten, der Grund für diesen Nachtrag ist:

- Am 15. April 2026 wurde der aktuelle Bericht von BAC, auf dem Formular 8-K für die Ergebnismeldung für das am 31. März 2026 endende Geschäftsquartal, der am 15. April 2026 bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde, veröffentlicht.

Vor dem Hintergrund dieser Umstände werden die folgenden Abschnitte in den Basisprospekten angepasst:

- Ergänzung des Abschnitts der "Durch Verweis einbezogenen Informationen".
- Aktualisierung des Abschnitts "*Beschreibung der Emittentin und der Garantin*".

## Änderungen in den Basisprospekten:

### 1. Änderung des Abschnitts "Durch Verweis einbezogene Informationen"

- (a) Der Abschnitt "Durch Verweis einbezogene Informationen" wird dahingehend ergänzt, dass auf Seite 73 des Basisprospekts Schuldverschreibungen und auf Seite 69 des Basisprospekts Optionsscheine und Zertifikate der folgende Buchstabe (a) vor dem bestehenden Absatz (a) eingefügt wird und die Nummerierung der nachfolgenden Absätze entsprechend angepasst wird:

"(a) Der von BAC am 15. April 2026 bei der SEC eingereichte aktuelle Bericht auf Formular 8-K (einsehbar unter <https://dl.luxse.com/dlp/10eeddc1048a5247a5857543de124316b0>) (der "**BAC-Bericht vom 15. April 2026 auf Formular 8-K**") (mit Ausnahme von Informationen, die im Zusammenhang mit diesem Bericht zwar vorgelegt, aber nach den Vorschriften der SEC nicht als eingereicht gelten).

- (b) Der Abschnitt "Durch Verweis einbezogene Informationen" wird dahingehend ergänzt, dass auf Seite 74 des Basisprospekts Schuldverschreibungen unter der Überschrift "Informationen über die Garantin" vor der Querverweisliste zum "Jahresabschluss 2024 der Garantin" die folgende Querverweisliste eingefügt wird:

<u>"Dokument / Abschnitt"</u>	<u>Einbezogene Seiten des Dokuments</u>	<u>Maßgeblicher Abschnitt und Seiten im Basisprospekt</u>
<b>BAC-Bericht vom 15. April 2026 auf Formular 8-K</b>		
<i>Item 2.02 Results of Operations and Financial Condition.</i>	Seite 3*	"Historische Finanzinformationen der Garantin" auf Seite 389.
<i>Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.</i>	Seite 3*	"Historische Finanzinformationen der Garantin" auf Seite 389.
<i>Signatures</i>	Seite 4*	"Historische Finanzinformationen der Garantin" auf Seite 642.
<i>Exhibit 99.1 Bank of America Corporation press release dated April 15, 2026</i>	Seiten 5-22*	"Historische Finanzinformationen der Garantin" auf Seite 389.

- (c) Der Abschnitt "Durch Verweis einbezogene Informationen" wird dahingehend ergänzt, dass auf Seite 70 des Basisprospekts Optionsscheine und Zertifikate unter der Überschrift "Informationen über die Garantin" vor der Querverweisliste zum "Jahresabschluss 2024 der Garantin" die folgende Querverweisliste eingefügt wird:

<u>"Dokument / Abschnitt"</u>	<u>Einbezogene Seiten des Dokuments</u>	<u>Maßgeblicher Abschnitt und Seiten im Basisprospekt</u>
<b>BAC-Bericht vom 15. April 2026 auf Formular 8-K</b>		
<i>Item 2.02 Results of Operations and Financial Condition.</i>	Seite 3*	"Historische Finanzinformationen der Garantin" auf Seite 642.
<i>Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.</i>	Seite 3*	"Historische Finanzinformationen der Garantin" auf Seite 642.

<i>Signatures</i>	Seite 4*	"Historische Finanzinformationen der Garantin" auf Seite 642.
<i>Exhibit 99.1 Bank of America Corporation press release dated April 15, 2026</i>	Seiten 5-22*	"Historische Finanzinformationen der Garantin" auf Seite 642.

## 2. Aktualisierung des Abschnitts "*Beschreibung der Emittentin und der Garantin*"

In dem Abschnitt "*Beschreibung der Emittentin und der Garantin*" in dem Unterabschnitt "Bank of America Corporation" auf Seite 389 des Basisprospekts Schuldverschreibungen und Seite 642 des Basisprospekts Optionsscheine und Zertifikate wird der Absatz "Historische Finanzinformationen der Garantin" wie folgt ersetzt:

### **"Historische Finanzinformationen der Garantin"**

In Bezug auf die historischen Finanzinformationen der Garantin werden (a) die geprüften konsolidierten Finanzberichte der Garantin im Jahresabschluss 2025 der Garantin auf den Seiten 87 bis 173 und (b) die ungeprüften Finanzberichte der Garantin im BAC-Bericht vom 15. April 2026 auf Formular 8-K auf den Seiten 3 bis 22, im Quartalsabschluss vom 30. Juni 2025 der Garantin auf den Seiten 48 bis 103 und im Quartalsabschluss vom 30. September 2025 der Garantin auf den Seiten 48 bis 104 gemäß Artikel 19 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen (detaillierte Informationen zu den relevanten Abschnitten in diesen Dokumenten, aus denen Informationen durch Verweis einbezogen werden, finden Sie im Abschnitt "Durch Verweis einbezogene Informationen").

Die Informationen zu den historischen Abschlüssen der Garantin auf konsolidierter Basis zum 31. Dezember 2024 und 2025 sowie für jedes der drei Jahre im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2025 (wie hierin durch Verweis einbezogen) sind im Jahresabschluss 2025 der Garantin enthalten."

### **Allgemeines**

Dieser Nachtrag und das durch Verweis einbezogene Dokument können während der üblichen Geschäftszeiten in den angegebenen Geschäftsräumen der Zahlstelle (im Falle von Schuldverschreibungen) und der Haupt-O&Z-Instrumentenstelle (im Falle von O&Z-Instrumenten) sowie auf der Website der Luxemburger Börse unter [www.luxse.com](http://www.luxse.com) eingesehen und angefordert werden.

**Die nachfolgende unverbindliche englischsprachige Übersetzung von Teilen des vorstehenden deutschsprachigen Inhalt des Nachtrags vom 20. April 2026 zu den Basisprospekten vom 17. Dezember 2025 stellt keinen Nachtrag gemäß der EU-Prospektverordnung dar und wurde entsprechend auch nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt.**

**The following non-binding English language translation of parts of the foregoing German language content of the supplement dated 20 April 2026 Base Prospectuses dated 17 December 2025 is not a supplement in accordance with Article 23 of the EU Prospectus Regulation and was not approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*).**

**SUPPLEMENT NO. 2 DATED 20 APRIL 2026 TO THE  
BASE PROSPECTUSES DATED 17 DECEMBER 2025**



**Merrill Lynch B.V.**  
(a Dutch Private Limited Liability Company)

**NOTES BASE PROSPECTUS**

and

**WARRANTS AND CERTIFICATES BASE PROSPECTUS**

under the

**GERMAN NOTE, WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME**

Unconditionally and irrevocably guaranteed

by

**Bank of America Corporation**

(a Delaware (U.S.A.) Corporation)

**Supplement to the Base Prospectuses**

This supplement (the "**Supplement**") constitutes a supplement to the base prospectus for notes of Merrill Lynch B.V. ("**MLBV**") dated 17 December 2025 (the "**Base Prospectus Notes**") (*Prospectus-ID: 70864254*) and to the base prospectus for warrants and certificates of MLBV dated 17 December 2025 (the "**Base Prospectus Warrants and Certificates**") (*Prospectus-ID: 69537063*) and, together with the Base Prospectus Notes, the "**Base Prospectuses**", prepared in connection with the German Note, Warrant and Certificate Programme (the "**Programme**") of MLBV constitutes a supplement for the purposes of Article 23(1) of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended, the "**EU Prospectus Regulation**"). Terms defined in the Base Prospectuses have the same meanings when used in this Supplement.

On 17 December 2025, the Base Prospectuses were approved by the *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (the "**BaFin**") as competent authority under the EU Prospectus Regulation and are valid for 12 months after its approval for offers to the public or admissions to trading on a regulated market.

The Supplement has been approved by BaFin as competent authority under the EU Prospectus Regulation. BaFin does not approve the information relating to the issue of Exempt Instruments.

With regard to the validity of the prospectuses in Switzerland: the Supplement has been deposited with SIX Exchange Regulation Ltd. in its capacity as review body pursuant to article 54 of the Swiss Financial Services Act of 15 June 2018, as amended.

MLBV has applied to BaFin to send the competent authorities in the Republic of Austria and the Grand Duchy of Luxembourg a certificate confirming the approval of this Supplement, stating that this Supplement has been prepared in accordance with the EU Prospectus Regulation.

## **Right of withdrawal**

**In accordance with Article 23(2) of the EU Prospectus Regulation, investors in the European Economic Area who have already agreed to purchase or subscribe for securities issued under the Base Prospectuses before this Supplement is published and where the securities have not yet been delivered to them at the time when the significant new factor, material mistake or material inaccuracy to which this Supplement relates arose or was noted have the right, exercisable within three working days after the publication of this Supplement, to withdraw their acceptances, provided that the significant new factor, material mistake or material inaccuracy to which this Supplement relates arose or was noted before the closing of the offer period or the delivery of the securities, whichever occurs first. Investors may contact the relevant Authorised Offeror(s) (as set out in the Final Terms of the relevant Notes (as defined in the Base Prospectus Notes) or W&C Instruments (as defined in the Base Prospectus Warrants and Certificates) of the Notes or the W&C Instruments should they wish to exercise such right of withdrawal.**

## **Circumstances Giving Rise to the Supplement within the Meaning of Art. 23(1) of the EU Prospectus Regulation**

With respect to the information contained in the Base Prospectuses, the following significant new circumstance has arisen, which constitute the reason for this Supplement:

- On 15 April 2026, BAC's current report on Form 8-K dated 15 April 2026 in respect of the earnings press release relating to the three months ended 31 March 2026 was filed with the United States Securities and Exchange Commission (the "SEC").

By virtue of this Supplement, the following sections of the Base Prospectuses are being amended:

- Supplement to the section on "Information Incorporated by Reference".
- Update the section of the Base Prospectuses entitled "*Description of the Issuer and Guarantor*".

## Amendments to the Base Prospectuses

### 1. Information incorporated by reference

- (a) The section entitled "*Information incorporated by reference*" is supplemented by inserting the following letter (a) (above the current paragraph (a)) on page 60 of the Base Prospectus Notes and on page 59 of the Base Prospectus Warrants and Certificates (the numbering of the remaining paragraphs will be updated accordingly):

"(a) BAC's Current Report on Form 8-K filed with the SEC on 15 April 2026 (available for viewing at <https://dl.luxse.com/dlp/10eeddc1048a5247a5857543de124316b0>) (the "**BAC 15 April 2026 Form 8-K**") (other than, with respect to this report, information that is furnished but deemed not to have been filed under the rules of the SEC).

- (b) The section entitled "*Information incorporated by reference*" is supplemented such that, on page 61 of the Base Prospectus Notes, the subsection "*Cross-reference list*" under the heading "*Information about the Guarantor*" and above the table "Guarantor 2024 Annual Report" the following table will be inserted:

<u>"Document / Section</u>	<u>Incorporated pages of the Document</u>	<u>Relevant section and pages in the Base Prospectus</u>
<b>BAC 15 April 2026 Form 8-K</b>		
<i>Item 2.02 Results of Operations and Financial Condition.</i>	<i>Page 3*</i>	Historical financial information of the Guarantor on page 128
<i>Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.</i>	<i>Page 3*</i>	Historical financial information of the Guarantor on page 128
<i>Signatures</i>	<i>Page 4*</i>	Historical financial information of the Guarantor on page 128
<i>Exhibit 99.1 Bank of America Corporation press release dated April 15, 2026</i>	<i>Pages 5-22*</i>	Historical financial information of the Guarantor on page 128

- (c) The section entitled "*Information incorporated by reference*" is supplemented such that, on page 60 of the Base Prospectus Warrants and Certificates, the subsection "*Cross-reference list*" under the heading "*Information about the Guarantor*" and above the table "Guarantor 2024 Annual Report" the following table will be inserted:

<u>"Document / Section</u>	<u>Incorporated pages of the Document</u>	<u>Relevant section and pages in the Base Prospectus</u>
<b>BAC 15 April 2026 Form 8-K</b>		

<i>Item 2.02 Results of Operations and Financial Condition.</i>	<i>Page 3*</i>	Historical financial information of the Guarantor on page 109
<i>Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.</i>	<i>Page 3*</i>	Historical financial information of the Guarantor on page 109
<i>Signatures</i>	<i>Page 4*</i>	Historical financial information of the Guarantor on page 109
<i>Exhibit 99.1 Bank of America Corporation press release dated April 15, 2026</i>	<i>Pages 5-22*</i>	Historical financial information of the Guarantor on page 109

## 2. *Updating of the section entitled "Description of the Issuer and Guarantor"*

- (a) In the "*Description of the Issuer and Guarantor*" section and sub-section "Bank of America Corporation" on page 128 of the Base Prospectus Notes and on page 109 of the Base Prospectus Warrants and Certificates the paragraph entitled "*Historical financial information of the Guarantor*", shall be deleted and replaced with the following:

### **"Historical financial information of the Guarantor**

With respect to the historical financial information of the Guarantor, (a) the audited financial statements of the Guarantor on a consolidated basis are contained on pages 87 to 173 of the Guarantor 2025 Annual Report and (b) the unaudited financial statements of the Guarantor on a consolidated basis are contained on pages 3 to 22 of the BAC 15 April 2026 Form 8-K, pages 48 to 103 of the Guarantor 30 June 2025 Quarterly Report and pages 48 to 104 of the Guarantor 30 September 2025 Quarterly Report are incorporated by reference pursuant to Article 19 paragraph 1 of the EU Prospectus Regulation into this Base Prospectus (detailed information regarding the relevant sections in these documents from which information is incorporated by reference can be found in section "Information incorporated by reference").

The information on the historical financial statements of the Guarantor on a consolidated basis as of 31 December 2024 and 2025, and for each of the three years in the period ended 31 December 2025 (as incorporated by reference herein) are contained in the Guarantor 2025 Annual Report."

### **General**

This Supplement and the document incorporated by reference will be available for viewing and can be obtained during normal business hours from the specified office of the applicable Paying Agent (in respect of Notes) and the applicable Principal W&C Instrument Agent (in respect of W&C Instruments) and on the Luxembourg Stock Exchange's website at [www.luxse.com](http://www.luxse.com).