

**NACHTRAG NR. 6 VOM 6. OKTOBER 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 Luxembourg 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 18. September 2026 wurde der ungeprüfte Zwischenbericht der MLBV für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2026 veröffentlicht (der "**Zwischenbericht 2026 der Emittentin**").

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*".
- Aktualisierung des Abschnitts "Allgemeine Informationen".

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 ungeprüfte Zwischenbericht der Emittentin für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2026 zusammen mit den Erläuterungen, der am 18. September 2026 veröffentlicht wurde (zur Ansicht unter <https://dl.luxse.com/dlp/10aaa1b0f853c04451a6fe4f4cbd04539d> verfügbar) (der "Zwischenbericht 2026 der Emittentin");
- (b) Der Abschnitt "Durch Verweis einbezogene Informationen" wird dahingehend ergänzt, dass auf Seite 81 des Basisprospekts Schuldverschreibungen unter der Überschrift "Informationen über die Emittentin" nach der Querverweisliste zum "Abschluss 2024 der Emittentin" die folgende Querverweisliste eingefügt wird:

Zwischenbericht 2026 der Emittentin

<i>Director's Report</i>	<i>Seiten 1 bis 5</i>	"Historische Finanzinformationen der Emittentin" auf Seite 392.
<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	<i>Seite 6</i>	"Historische Finanzinformationen der Emittentin" auf Seite 392.
<i>Statement of Financial Position</i>	<i>Seiten 6 bis 8</i>	"Historische Finanzinformationen der Emittentin" auf Seite 392.
<i>Statement of Changes in Equity</i>	<i>Seite 9</i>	"Historische Finanzinformationen der Emittentin" auf Seite 392.
<i>Statement of Cash Flows</i>	<i>Seite 10</i>	"Historische Finanzinformationen der Emittentin" auf Seite 392.
<i>Notes to the Financial Statements</i>	<i>Seiten 11 bis 46</i>	"Historische Finanzinformationen der Emittentin" auf Seite 392.

- (c) Der Abschnitt "Durch Verweis einbezogene Informationen" wird dahingehend ergänzt, dass auf Seite 78 des Basisprospekts Optionsscheine und Zertifikate unter der Überschrift "Informationen über die Emittentin" nach der Querverweisliste zum "Abschluss 2024 der Emittentin" die folgende Querverweisliste eingefügt wird:

Zwischenbericht 2026 der Emittentin

<i>Director's Report</i>	<i>Seiten 1 bis 5</i>	"Historische Finanzinformationen der Emittentin" auf Seite 644.
<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	<i>Seite 6</i>	"Historische Finanzinformationen der Emittentin" auf Seite 644.

<i>Statement of Financial Position</i>	<i>Seiten 6 bis 8</i>	"Historische Finanzinformationen der Emittentin" auf Seite 644.
<i>Statement of Changes in Equity</i>	<i>Seite 9</i>	"Historische Finanzinformationen der Emittentin" auf Seite 644.
<i>Statement of Cash Flows</i>	<i>Seite 10</i>	"Historische Finanzinformationen der Emittentin" auf Seite 644.
<i>Notes to the Financial Statements</i>	<i>Seiten 11 bis 46</i>	"Historische Finanzinformationen der Emittentin" auf Seite 644.

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

In dem Abschnitt "Beschreibung der Emittentin und der Garantin" in dem Unterabschnitt "Merrill Lynch B.V." auf Seite 392 des Basisprospekts Schuldverschreibungen und Seite 644 des Basisprospekts Optionsscheine und Zertifikate werden die Absätze "Historische Finanzinformationen der Emittentin" und "Board-Mitglieder" wie folgt ersetzt:

"Historische Finanzinformationen der Emittentin"

In Bezug auf die historischen Finanzinformationen der Emittentin werden die im geprüften Abschluss 2024 der Emittentin, dem geprüften Abschluss 2025 der Emittentin sowie dem ungeprüften Zwischenbericht 2025 der Emittentin und dem ungeprüften Zwischenbericht 2026 der Emittentin (jeweils alle Seiten) gemäß Artikel 19 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen (detaillierte Informationen zu den Abschnitten in diesen Dokumenten finden Sie im Abschnitt "Durch Verweis einbezogene Informationen").

Board-Mitglieder

Das Board of Directors der Emittentin ist für die Geschäftsleitung der Emittentin verantwortlich. Nachfolgend werden die Namen und Titel der Board-Mitglieder der Emittentin aufgeführt:

Board-Mitglied	Titel
Armstrong E. Okobia	Board-Mitglied (Klasse A)
Lee Raleigh Whitley	Board-Mitglied (Klasse B)
Frank Haffmans	Board-Mitglied (Klasse B)

Die Geschäftsanschrift der Board-Mitglieder der Emittentin lautet Amstelplein 1, Rembrandt Tower, 27. Stock, 1096 HA Amsterdam, Niederlande.

Es bestehen keine potenziellen Interessenkonflikte zwischen den Interessen und Aufgaben gegenüber der Emittentin und den privaten Interessen oder sonstigen Aufgaben der Board-Mitglieder von MLB.V.

Die Board-Mitglieder der Emittentin üben außerhalb der Emittentin keine Haupttätigkeiten aus, die für der Emittentin als Emittentin wesentlich sind."

3. Aktualisierung des Abschnitts "Allgemeine Informationen"

In dem Abschnitt "*Allgemeine Informationen*" auf Seite 438 des Basisprospekts Schuldverschreibungen und Seite 691 des Basisprospekts Optionsscheine und Zertifikate wird der Unterabsatz "Die Emittentin" im Abschnitt "(6) Signifikante oder wesentliche Änderung" wie folgt ersetzt:

"Die Emittentin"

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von MLBV hat sich seit dem 30. Juni 2026 nicht wesentlich verändert. Seit dem 31. Dezember 2025 haben sich die Aussichten von MLBV nicht wesentlich verschlechtert."

Allgemeines

Dieser Nachtrag und die durch Verweis einbezogenen Dokumente 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 eingesehen und angefordert werden.

Die nachfolgende unverbindliche englischsprachige Übersetzung von Teilen des vorstehenden deutschsprachigen Inhalt des Nachtrags vom 6. Oktober 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 6 October 2026 to the 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. 6 DATED 6 OCTOBER 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 constitutes the reason for this Supplement:

- On 18 September 2026, MLBV's unaudited interim report for the six months ended 30 June 2026 was published (the "**Issuer 2026 Interim Report**").

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 titled "*Description of the Issuer and Guarantor*".
- Update the section of the Base Prospectuses titled "*General Information*".

Amendments to the Base Prospectuses

1. Information incorporated by reference

- (a) The section titled "*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) the Issuer's unaudited interim report for the six months ended 30 June 2026 together with the accompanying notes thereto, published on 18 September 2026 (available for viewing at <https://dl.luxse.com/dlp/10aaa1b0f853c04451a6fe4f4cbd04539d>) (the "**Issuer 2026 Interim Report**");"

- (b) The section titled "*Information incorporated by reference*" is supplemented such that, on page 69 of the Base Prospectus Notes, the subsection "*Cross-reference list*" under the heading "*Information about the Issuer*" and below the table "Issuer 2024 Accounts" the following table will be inserted:

Issuer 2026 Interim Report		
<i>Director's Report</i>	<i>Pages 1 to 5</i>	"Historical Financial Information of the Issuer" on page 90.
<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	<i>Page 6</i>	"Historical Financial Information of the Issuer" on page 90.
<i>Statement of Financial Position</i>	<i>Pages 6 to 8</i>	"Historical Financial Information of the Issuer" on page 90.
<i>Statement of Changes in Equity</i>	<i>Page 9</i>	"Historical Financial Information of the Issuer" on page 90.
<i>Statement of Cash Flows</i>	<i>Page 10</i>	"Historical Financial Information of the Issuer" on page 90.
<i>Notes to the Financial Statements</i>	<i>Pages 11 to 46</i>	"Historical Financial Information of the Issuer" on page 90.

- (c) The section titled "*Information incorporated by reference*" is supplemented such that, on page 68 of the Base Prospectus Warrants and Certificates, the subsection "*Cross-reference list*" under the heading "*Information about the Issuer*" and below the table "Issuer 2024 Accounts" the following table will be inserted:

Issuer 2026 Interim Report		
<i>Director's Report</i>	<i>Pages 1 to 5</i>	"Historical Financial Information of the Issuer" on page 111.
<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	<i>Page 6</i>	"Historical Financial Information of the Issuer" on page 111.

<i>Statement of Financial Position</i>	<i>Pages 6 to 8</i>	"Historical Financial Information of the Issuer" on page 111.
<i>Statement of Changes in Equity</i>	<i>Page 9</i>	"Historical Financial Information of the Issuer" on page 111.
<i>Statement of Cash Flows</i>	<i>Page 10</i>	"Historical Financial Information of the Issuer" on page 111.
<i>Notes to the Financial Statements</i>	<i>Pages 11 to 46</i>	"Historical Financial Information of the Issuer" on page 111.

2. Updating the section titled "Description of the Issuer and Guarantor"

In the "Description of the Issuer and Guarantor" section and sub-section "Merrill Lynch B.V." on page 90 of the Base Prospectus Notes and on page 111 of the Base Prospectus Warrants and Certificates the paragraphs titled "Historical financial information of the Issuer" and "Directors" shall be deleted and replaced or supplemented with the following:

"Historical financial information of the Issuer"

With respect to the historical financial information of the Issuer, the information contained in the audited Issuer 2024 Accounts, the audited Issuer 2025 Accounts, the unaudited Issuer 2025 Interim Report and the unaudited Issuer 2026 Interim Report (all pages) 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").

Directors

The Board of Directors of the Issuer is charged with the management of the Issuer. Set forth below are the names and titles of the Issuer's directors:

Director	Title
Armstrong E. Okobia	Director (Class A)
Lee Raleigh Whitley	Director (Class B)
Frank Haffmans	Director (Class B)

The business address of the Directors of the Issuer is Amstelplein 1, Rembrandt Tower, 27th Floor, 1096 HA Amsterdam, the Netherlands.

There are no potential conflicts of interest between any duties to the Issuer and their private interests or other duties of the Directors of the Issuer.

There are no principal activities performed by the Directors of the Issuer outside the Issuer which are significant to the Issuer as issuer."

3. Updating the section titled "General Information"

In the "General Information" section and sub-section "Bank of America Corporation" on page 128 of the Base Prospectus Notes and on page 151 of the Base Prospectus Warrants and Certificates the sub-

paragraph titled "The Issuer" in the paragraph titled "(6) *Significant or Material Change*" shall be deleted and replaced with the following:

"The Issuer

There has been no significant change in the financial or trading position of the Issuer since 30 June 2026.
There has been no material adverse change in the prospects of the Issuer since 31 December 2025."

General

This Supplement and the documents 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.