Dokument Informacyjny dla uczestników w Polsce

Niniejszy Dokument Informacyjny udostępniany jest wyłącznie dla celów informacyjnych, obok informacji zawartych w Regulaminie Programu Akcjonariatu Pracowniczego Airbusa na rok 2022 („**ESOP 2022**") oraz w związku z przepisami Rozporządzenia Prospektowego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 („**Rozporządzenie**"). Niniejszy Dokument Informacyjny nie stanowi prospektu.

Airbus SE („**Airbus**") korzysta z wyłączeń przewidzianych w powyższym Rozporządzeniu w odniesieniu do akcji, które oferuje swoim pracownikom w ramach ESOP 2022, oraz dopuszczenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku. Obowiązek opublikowania prospektu nie znajduje zastosowania do oferty w ramach ESOP 2022 w związku z brzmieniem art. 1 pkt 4 lit. i) oraz art. 1 pkt 5 lit. h) powyższego Rozporządzenia.

1. Emitentem papierów wartościowych jest Airbus, europejska spółka publiczna *(Societas Europaea)* („**Airbus**", „**Emitent**") działająca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, adres: Mendelweg 30, 2333 CS Leiden – Holandia, tel. +31715245600, e-mail: ir@airbus.com. Spółka Airbus jest zarejestrowana w holenderskim Rejestrze Handlowym pod numerem RSIN 808820400.

   Kapitał zakładowy Airbusa wynosi 786.083.690,00 EUR i jest podzielony na 786 083 690 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 EUR każda, oznaczonych kodem ISIN NL0000235190.

   Wszystkie akcje Airbusa są przedmiotem obrotu na rynku prowadzonym przez Paryską Giełdę Papierów Wartościowych (*Euronext Paris*), rynku regulowanym prowadzonym przez Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych (*Regulierter Markt*) oraz giełdy papierów wartościowych w Madrycie, Bilbao, Barcelonie oraz Walencji pod nazwą Airbus (i skrótem AIR).

   Dodatkowe informacje finansowe dostępne są pod adresem: https://www.airbus.com/investors.html.

2. Papiery wartościowe będące przedmiotem ESOP 2022 stanowią nowo wyemitowane akcje zwykłe, w pełni opłacone („**Akcje**"), w kapitale zakładowym Airbus, o wartości nominalnej 1,00 EUR. Przybliżona liczba Akcji, które będą dostępne dla pracowników w ramach niniejszej oferty, wynosi 2 200 000 Akcji (w tym 800 000 Akcji Uzupełniających oraz 150.000 akcji w ramach brytyjskiego SIP[1] (zdefiniowanych poniżej)) reprezentujących około 0,28% kapitału zakładowego Airbusa po podwyższeniu, przy założeniu, że wszystkie oferowane Akcje zostaną objęte. W związku z tym po podwyższeniu, przy założeniu, że wszystkie oferowane Akcje zostaną objęte, kapitał zakładowy będzie wynosił 788.283.690,00 EUR i będzie podzielony na 788 283 690 akcji zwykłych.

   Zgodnie z prawem Holandii i Statutem Spółki z nowymi Akcjami związane są następujące główne uprawnienia:

[1] tj. Akcyjnego Programu Motywacyjnego (*Share Incentive Plan*) zatwierdzonego przez organy podatkowe w Wielkiej Brytanii i obowiązującego obecnie dla Wielkiej Brytanii

(a) Prawo do dywidendy:

Roczna dywidenda dzielona jest pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w kapitale własnym. Dywidenda jest ustalana co roku przez walne zgromadzenie Airbus. Wysokość dywidendy do podziału pomiędzy akcjonariuszy uzależniona jest od wysokości zysku do podziału po ewentualnym przeznaczeniu jego części na kapitał rezerwowy.

Akcje oferowane w ramach oferty mają zostać wyemitowane w dniu 17 marca 2022 roku i ich posiadacze będą uprawnieni do dywidendy ogłaszanej za rok obrotowy 2022 i za kolejne lata. Dywidenda będzie wypłacana w euro.

(b) Prawo głosu:

Każda Akcja będzie uprawniała posiadacza do jednego (1) głosu. Liczba głosów przysługujących każdemu akcjonariuszowi będzie równa liczbie w pełni opłaconych akcji.

(c) Prawo poboru:

W przypadku nowej emisji akcji akcjonariuszom przysługuje prawo poboru w odniesieniu do nowych akcji Airbusa w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych przez nich akcji, chyba że walne zgromadzenie podejmie uchwałę o wyłączeniu tego prawa.

(d) Prawo udziału w nadwyżce aktywów w przypadku likwidacji:

W przypadku likwidacji spółki Airbus lub w przypadku jej przewidywanego rozwiązania, aktywa netto pozostałe po umorzeniu Akcji według ich wartości nominalnej zostają podzielone pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w kapitale zakładowym.

3. Akcje zostaną dopuszczone do obrotu na rynku prowadzonym przez Paryską Giełdę Papierów Wartościowych (*Euronext Paris*), rynku regulowanym prowadzonym przez Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych (*Regulierter Markt*) oraz giełdy papierów wartościowych w Madrycie, Bilbao, Barcelonie i Walencji. Akcje będą niezwłocznie podlegały asymilacji z istniejącymi akcjami zwykłymi Airbusa i będą przedmiotem obrotu jako ten sam walor z kodem ISIN NL0000235190.

4. Notowanie Akcji na Paryskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz giełdach papierów wartościowych w Madrycie, Bilbao, Barcelonie i Walencji ma nastąpić w dniu 17 marca 2022 roku lub w późniejszym terminie. Pierwszym dniem obrotu będzie w tym przypadku następny dzień obrotu. W roku 2022 program akcjonariatu pracowniczego oferuje możliwość złożenia zapisu na Akcje w terminach określonych w planie i ustalonych dnia 16 lutego 2022 roku. Rada Dyrektorów Airbusa działa w tym zakresie na podstawie umocowania udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14 kwietnia 2021 roku.

Na podstawie uchwały numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2021 roku aktualni akcjonariusze spółki Airbus zrzekli się praw poboru przysługujących im po zatwierdzeniu podwyższenia kapitału dla celów realizacji oferty.

5. Akcje mają być oferowane w ramach globalnego programu dostępnego w ponad 40 krajach, którego celem jest promowanie długoterminowego zaangażowania pracowników w kapitał spółki na preferencyjnych warunkach i umożliwienie im udziału w korzyściach płynących z sukcesów Airbusa.

6. Warunki, na jakich pracownicy mogą nabyć Akcje w ramach ESOP 2022, są następujące:

   (a) wszyscy pracownicy grupy Airbus są uprawnieni do uczestniczenia w ofercie pod warunkiem, że są zatrudnieni w uczestniczącej spółce z grupy Airbus w dniu 31 grudnia 2021 roku;

   (b) w Polsce w ofercie uczestniczą następujące spółki grupy Airbus: (i) Airbus Helicopters Polska sp. z o.o.; oraz (ii) Airbus Poland Spółka Akcyjna;

   (c) w ramach ESOP 2022 uprawnieni pracownicy Airbusa będą mogli składać zapisy na Akcje w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku (godz. 8:00 CET) do dnia 10 marca 2022 roku (godz. 17:30 CET) (włącznie) po cenie nabycia („**Cena Subskrypcji**");

   (d) Cena Subskrypcji zostanie ustalona w dniu 16 lutego 2022 roku i będzie stanowiła cenę zamknięcia Akcji Airbusa na Paryskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 16 lutego 2022 roku. Przy czym, jeśli cena zamknięcia akcji w dniu 16 lutego 2022 roku okaże się być wyższa niż cena zamknięcia akcji Airbusa w dniu poprzedzającym podwyższenie kapitału, Cena Subskrypcji będzie równa cenie zamknięcia akcji Airbusa w dniu poprzedzającym podwyższenie kapitału;

   (e) należna Cena Subskrypcji określona w Euro zostanie automatycznie potrącona z wynagrodzenia za pracę albo w ramach jednej transzy w kwietniu, albo w trzech transzach w kwietniu, maju i czerwcu 2022 roku. Pracownicy spoza strefy euro opłacą nabyte Akcje w walutach lokalnych po stałym kursie ustalonym dnia 16 lutego 2022 roku;

   (f) za każdy pakiet Akcji nabyty przez pracownika w ramach ESOP 2022 Airbus przyzna akcje uzupełniające („**Akcje Uzupełniające**"), w oparciu o poniższy parytet uzależniony od liczby Akcji objętych subskrypcją:

Pakiet Akcji nabytych przez pracownika	Liczba Akcji Uzupełniających przyznanych przez Airbus	Łączna liczba akcji otrzymanych przez pracownika	Równowartość ceny nabycia za akcje ze zniżką wynoszącą
5	+ 5	10	50%
10	+ 9	19	47%
15	+ 12	27	44%
30	+ 20	50	40%
60	+ 35	95	37%

100	+ 55	155	35%

(g) Akcje są dostępne w pakietach składających się z 5, 10, 15, 30, 60 lub 100 Akcji;

(h) przewiduje się, że przydział wszystkich Akcji nastąpi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 17 marca 2022 roku i tego też dnia pracownicy staną się właścicielami Akcji;

(i) pracownicy nie będą mieli możliwości sprzedaży swoich Akcji przez okres jednego roku od daty zapisania Akcji na rachunkach akcji. Przewiduje się więc, że pracownicy będą mogli sprzedać swoje Akcje dopiero po dniu 17 marca 2023 roku, o ile wyrażą takie życzenie;

(j) informacje o aktualnej cenie Akcji dostępne są w zakładce Relacje Inwestorskie na stronie Airbusa (http://www.airbus.com);

(k) przybliżona liczba Akcji, które zostaną zaoferowane pracownikom w ramach oferty, to 2.200.000 Akcji, w tym 800.000 Akcji Uzupełniających oraz 150.000 akcji w ramach brytyjskiego SIP[2];

(l) dokładna liczba Akcji przyznanych danemu pracownikowi dnia 17 marca 2022 roku będzie uzależniona od liczby Akcji, na które zapis złożyli inni pracownicy na całym świecie. W przypadku nadsubskrypcji, liczba Akcji ulegnie obniżeniu. Pracownicy zostaną o tym poinformowani w ciągu 20 dni roboczych od zakończenia okresu subskrypcji. Zapisy wszystkich uczestników ulegną wówczas proporcjonalnej redukcji.

7. Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w Amsterdamie w dniu 11 stycznia 2022 roku i zawiera informacje aktualne na ten dzień. Dokument Informacyjny pozostanie ważny do dnia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

   Emitent powiadomi uprawnionych pracowników o wszelkich zmianach informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym. Odpowiednie zawiadomienie zostanie udostępnione na stronie internetowej, na której składane mogą być zapisy na Akcje, jak również w intranecie Airbusa.

Informacja dodatkowa: powyższe informacje zostały przygotowane wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu i stanowią podsumowanie określonych warunków ESOP 2022. Niniejszy dokument jest zgodny z rekomendacjami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (wcześniej Komitetu Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych). Kopia regulaminu ESOP 2022 została załączona do niniejszego Dokumentu Informacyjnego i stanowi jego integralną część oraz jest dostępna na stronie internetowej, na której składane mogą być zapisy na Akcje, jak również w intranecie Airbusa.

[2] tj. Akcyjnego Programu Motywacyjnego (*Share Incentive Plan*) zatwierdzonego przez organy podatkowe w Wielkiej Brytanii i obowiązującego obecnie dla Wielkiej Brytanii

OŚWIADCZENIE

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

Działając w imieniu Emitenta, po dołożeniu wszelkich racjonalnych starań w celu zapewnienia, że tak jest, oświadczamy, że informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym są, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, zgodne z prawdą, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i nie pominięto w nich niczego, co mogłoby wpłynąć na ich znaczenie.

_____

Davis Zakin

Head of Legal Corporate Affairs