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 2021 („**ESOP 2021**") oraz w związku z przepisami europejskiego 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 2021, oraz dopuszczenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku. Obowiązek opublikowania prospektu nie znajduje zastosowania do oferty w ramach ESOP 2021 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 784 149 270,00 PLN i jest podzielony na 784 149 270 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 2021 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[1] (w tym 600.000 Akcji Uzupełniających[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 786 349 270,00 EUR i będzie podzielony na 786 349 270 akcji zwykłych.

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

   (a) Prawo do dywidendy:

---

[1] Liczba ta uwzględnia akcje oferowane w ramach brytyjskiego Akcyjnego Programu Motywacyjnego, uznanego przez organy podatkowe Wielkiej Brytanii i obowiązującego w Wielkiej Brytanii.

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 18 marca 2021 roku i ich posiadacze będą uprawnieni do dywidendy ogłaszanej za rok obrotowy 2021 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 18 marca 2021 roku lub w późniejszym terminie. Pierwszym dniem obrotu będzie w tym przypadku następny dzień obrotu. W roku 2021 program akcjonariatu pracowniczego oferuje możliwość złożenia zapisu na Akcje w terminach określonych w planie i ustalonych przez Radę Dyrektorów Airbusa dnia 17 lutego 2021 roku. Rada Dyrektorów Airbusa działa w tym zakresie na podstawie umocowania udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 kwietnia 2020 roku.

   Na podstawie uchwały numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2020 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 2021, 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 2020 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 2021 uprawnieni pracownicy Airbusa będą mogli składać zapisy na Akcje w okresie od dnia 25 lutego 2021 roku (godz. 8:00 CET) do dnia 11 marca 2021 roku (godz. 17:30 CET) (włącznie) po cenie nabycia („**Cena Subskrypcji**");

   (d) Cena Nabycia zostanie ustalona przez Radę Dyrektorów Airbusa dnia 17 lutego 2021 roku i stanowić będzie kurs zamknięcia Akcji Airbusa na Paryskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 17 lutego 2021 roku. Przy czym, jeśli cena zamknięcia akcji w dniu 17 lutego 2021 roku okaże się być wyższa niż cena zamknięcia akcji Airbusa w dniu poprzedzającym podwyższenie kapitału, Cena Nabycia będzie równa cenie zamknięcia akcji Airbusa w dniu poprzedzającym podwyższenie kapitału;

   (e) należna Cena Nabycia 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 2021 roku. Pracownicy spoza strefy euro opłacą nabyte Akcje w walutach lokalnych po stałym kursie ustalonym dnia 17 lutego 2021 roku;

   (f) za każdy pakiet Akcji nabyty przez pracownika w ramach ESOP 2021 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	+ 4	9	44%
15	+ 7	22	32%
30	+ 10	40	25%
50	+ 13	63	21%
100	+ 25	125	20%

(g) Akcje są dostępne w pakietach składających się z 5, 15, 30, 50 lub 100 Akcji;

(h) przewiduje się, że przydział wszystkich Akcji nastąpi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 18 marca 2021 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 18 marca 2022 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[2], w tym 600.000 Akcji Uzupełniających[2];

(l) dokładna liczba Akcji przyznanych danemu pracownikowi dnia 18 marca 2020 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 27 stycznia 2021 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 2021 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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 i stanowią podsumowanie określonych warunków ESOP 2021. Niniejszy dokument jest zgodny z rekomendacjami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (wcześniej Komitetu Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych). Kopia regulaminu ESOP 2021 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.

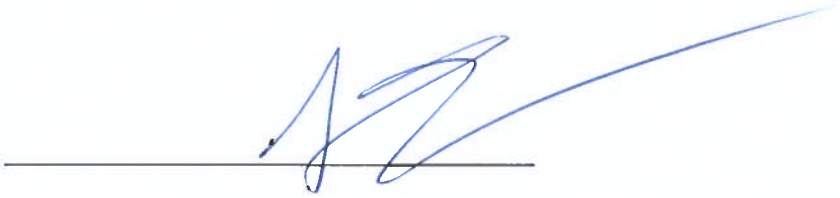
---

[2] Liczba ta uwzględnia akcje oferowane w ramach brytyjskiego Akcyjnego Programu Motywacyjnego, uznanego przez organy podatkowe Wielkiej Brytanii i obowiązującego w 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

Dyrektor ds. Rynków Kapitałowych i Ładu Korporacyjnego