

**NatWest Group plc**

**36 St Andrew Square  
Edynburg  
EH2 2YB  
Szkocja**

**Dokument Informacyjny**

sporządzony w związku z ofertą publiczną opcji warunkowo wymiennych na akcje zwykłych o wartości nominalnej 1.076923076923077 GBP za akcję, stanowiących nie więcej niż 10% wszystkich akcji ("**Akcje**") spółki Natwest Group plc ("**Spółka**") na podstawie Międzynarodowego Programu Oszczędnościowego NatWest ("**Oferta**"),

Spółka prowadzi Ofertę na podstawie art. 1 ust. 4 lit. (i) Rozporządzenia (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("**Rozporządzenie Prospektowe**"), zgodnie z którym obowiązek opublikowania prospektu nie ma zastosowania do papierów wartościowych, które są oferowane lub przydzielone lub mają zostać przydzielone obecnym lub byłym dyrektorom lub pracownikom przez ich pracodawcę lub przez przedsiębiorstwo powiązane, pod warunkiem że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty lub przydziału.

Ten dokument stanowi dokument informacyjny w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. (i) Rozporządzenia Prospektowego ("**Dokument Informacyjny**") i nie stanowi prospektu.

Niniejszy Dokument Informacyjny sporządzono dnia 18 października 2022 r. w Edynburgu i zawiera on informacje aktualne na dzień 18 października 2022 r.

Niniejszy Dokument Informacyjny jest ważny do dnia 14 listopada 2022 r. włącznie.

Niniejszy Dokument Informacyjny będzie udostępniony od dnia 24 października 2022 r. do dnia 14 listopada 2022 r. za pośrednictwem platformy NatWest Share Plans Hub (dostępnej pod adresem: [www.computershare.com/natwestshareplanhub](http://www.computershare.com/natwestshareplanhub)). Uprawnieni pracownicy zostaną poinformowani o jakichkolwiek zmianach informacji zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. Odpowiednie zawiadomienie zostanie udostępnione w ten sam sposób, co Dokument Informacyjny.

**I. OFERTA**

**1) Firma i siedziba emitenta**

Emitentem akcji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym jest NatWest Group plc, brytyjska spółka akcyjna o kapitale zakładowym (uwzględniając tylko akcje zwykłe) w

wysokości 10,538,794,994 GBP na dzień 17 października 2022 r., z siedzibą w Edynburgu, Szkocja ("Emitent" lub "Spółka").

Główna siedziba Spółki mieści się przy 36 St Andrew Square, Edynburg, EH2 2YB, Szkocja. Emitent jest zarejestrowany w rejestrze spółek Zjednoczonego Królestwa (*the United Kingdom's Companies House*) pod numerem SC45551.

2) **Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji oferowanych papierów wartościowych**

Oferta obejmuje opcje warunkowo wymienne akcje imienne zwykłe Spółki o wartości nominalnej 1.076923076923077 GBP za akcję, w łącznej maksymalnej liczbie 30 milionów akcji ("Akcje").

Akcje są zwykłymi (nieuprzywilejowanymi) akcjami Spółki, wszystkie inkorporują te same prawa i obowiązki co pozostałe Akcje Spółki, istniejące w czasie ich nabywania w ramach Oferty. Akcje oferowane w ramach Oferty nie mają określonego oznaczenia serii.

Wszystkie Akcje objęte Ofertą, tj. maksymalnie do 30 milionów akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 1.076923076923077 GBP każda, będą stanowić albo akcje istniejące dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, kod ISIN GB00BM8PJY71, albo akcje nowo wyemitowane tego samego typu i tej samej klasy jak powyżej, które będą notowane pod tym samym numerem identyfikacyjnym. Oferowane Akcje nie mają osobnego oznaczenia.

3) **Spółki uczestniczące w Ofercie**

Następujące spółki biorą udział w Ofercie w Polsce:

- NatWest Markets Plc prowadząca działalność w Polsce za pośrednictwem swojego oddziału NatWest Markets Plc (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce; oraz
- National Westminster Bank Plc prowadzący działalność w Polsce za pośrednictwem swojego oddziału National Westminster Bank Plc (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

("Polskie Przedsiębiorstwa").

4) **Szczegóły Oferty**

Akcje będące przedmiotem niniejszego Dokumentu Informacyjnego są oferowane na podstawie Międzynarodowego Programu Oszczędnościowego NatWest Group plc (program uzupełniający do brytyjskiego Programu Oszczędnościowego NatWest Group plc 2017) (dalej, "**Program**").

Zgodnie z zasadami Programu, pracownicy w Okresie Oferty (24 października 2022 r. – 14 listopada 2022 r.) mogą postanowić, że będą oszczędzać określoną kwotę każdego miesiąca do maksymalnej wysokości 300 PLN miesięcznie przez okres 3 lat lub 5 lat (według wyboru pracownika) rozpoczynający się w grudniu 2022 r.

Po zakończeniu Okresu Oferty, pomiędzy 18 listopada 2022 a 15 grudnia 2022 r., Emitent przyzna pracownikom opcję nabycia akcji po upływie 3-letniego lub 5-letniego okresu ("**Opcja**"). Opcje będą przyznawane według Ceny Opcji ogłoszonej w dniu 2 listopada 2022 r. Liczba Opcji przyznanych jednemu pracownikowi będzie stanowić iloraz łącznych oszczędności pracownika (na koniec odpowiednio 3-letniego lub 5-letniego okresu oszczędzania) i Ceny Opcji (zgodnie z definicją poniżej). Pracownik nie może otrzymać części ułamkowej Opcji.

Na koniec 3-letniego lub 5-letniego okresu pracownicy mogą wybrać, czy wykorzystają swoje oszczędności w celu wykonania ich Opcji, czy też pozwolą, żeby ich Opcje wygasły i otrzymać z powrotem swoje oszczędności. Cena, według której Opcja będzie wykonalna ("**Cena Opcji**"), tj. cena za nabycie jednej Akcji, będzie stanowić 80% ceny rynkowej za jedną Akcję obliczonej zgodnie ze średnią ceną na zamknięcie z dnia 28 października, 31 października i 1 listopada 2022 r. Cena Opcji zostanie ogłoszona 2 listopada 2022 r.

Aby móc wykonać swoje Opcje, pracownicy muszą być nadal zatrudnieni w Grupie Spółki w czasie trwania odpowiednio 3-letniego lub 5-letniego okresu, z wyjątkiem określonych okoliczności dotyczących osób odchodzących z przyczyn naturalnych, np. redukcji etatów, emerytury, śmierci. Jeżeli zatrudnienie zostanie rozwiązane wcześniej (z wyjątkiem okoliczności dotyczących osób odchodzących z przyczyn naturalnych), pracownik otrzyma swoje oszczędności z powrotem.

#### 5) **Limity inwestycyjne**

Zgodnie z zasadami Programu, pracownicy w Okresie Oferty (24 października 2022 r. – 14 listopada 2022 r.) mogą postanowić, że będą oszczędzać określoną kwotę każdego miesiąca do maksymalnej wysokości 300 PLN miesięcznie przez okres odpowiednio 3 lub 5 lat rozpoczynający się w grudniu 2022 r.

#### 6) **Osoby uprawnione**

Opcje dostępne na podstawie Programu będą oferowane wyłącznie uprawnionym pracownikom Spółki oraz tym spośród jej spółek zależnych, które mogą przystąpić do Programu ("**Uczestniczące Spółki Grupy**"), z zastrzeżeniem, że tacy pracownicy są pracownikami Uczestniczącej Spółki Grupy znajdującymi się na liście plac Uczestniczącej Spółki Grupy w dniu 2 listopada 2022 r. i w dniu 18 listopada 2022 r, który to dzień jest datą przyznania Opcji (przy założeniu, że nie dojdzie do redukcji).

## 7) **Przypadki wcześniejszego zwolnienia**

Złożony wniosek dotyczący uczestnictwa w Programie stanie się ostateczny i nieodwołalny z upływem ostatniego dnia Okresu Oferty. Miesięczne kwoty inwestycji zadeklarowane przez Uczestnik w Okresie Oferty nie mogą zostać zmienione po upływie Okresu Oferty.

W drodze wyjątku od powyższej reguły, każdy pracownik może odwołać swoją zgodę na potrącanie z wynagrodzenia ze skutkiem w stosunku do wszystkich przyszłych potrąceń i otrzymania swoich oszczędności dokonanych do tego czasu. Takie odwołanie musi być zgłoszone za pośrednictwem portalu programów oszczędnościowych EquatePlus lub poprzez kontakt z "Computershare Helpline", określonym w Broszurze Dotyczącej Programu. Jeżeli potrącenia zostaną anulowane, a oszczędności zwrócone, opcja pracownika zostanie anulowana.

## 8) **Prawa z oferowanych papierów wartościowych**

### a) *Walne Zgromadzenie*

W każdym roku akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki i głosowania na tym zgromadzeniu, które powinno odbyć się w okresie sześciu miesięcy rozpoczynającym się w dniu następującym po dacie sporządzenia sprawozdań finansowych Spółki. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu powinno być wystosowane do akcjonariuszy co najmniej 21 dni przed terminem zgromadzenia.

### b) *Prawa głosu i ograniczenia w wykonywaniu praw głosu*

Każdy akcjonariusz posiada prawo do głosowania na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki. Prawo do głosowania podlega prawu brytyjskiemu oraz Statutowi Spółki. Pracownicy, którzy nabyli Akcje po wykonaniu opcji przysługujących im w ramach Oferty, mogą wykonywać swoje prawa głosu z Akcji.

### c) *Prawo do dywidendy*

Akcjonariuszom może przysługiwać jakakolwiek dywidenda zadeklarowana zgodnie ze Statutem Spółki oraz odpowiednimi przepisami. Pracownicy, którzy nabyli Akcje po wykonaniu przysługujących im opcji w ramach Oferty, mają prawo do otrzymywania dywidendy.

### d) *Prawo poboru papierów wartościowych tego samego typu*

Nie dotyczy w kontekście Programu.

## 9) **Harmonogram**

Planowany jest następujący harmonogram Oferty:

- Data zaproszenia pracowników przez Spółkę do udziału w Programie: 24 października 2022 r.;
- Okres ustalania Ceny Opcji: 28 października, 31 października oraz 1 listopada 2022 r.;
- Ogłoszenie Ceny Opcji: 2 listopada 2022 r.;
- Ostateczna data przyjmowania wniosków od uprawnionych pracowników: 14 listopada 2022 r.;
- Data przyznania Opcji pracownikom (przy założeniu, że nie dojdzie do redukcji zapisów): 18 listopada 2022 r.;
- Data rozpoczęcia dokonywania płatności: Lista płac w grudniu 2022 r.;
- Ostatni dzień na dokonanie płatności: Lista płac w listopadzie 2025 r. lub w listopadzie 2027 r.;
- Rozpoczęcie okresu wykonywania Opcji: 18 grudnia 2025 r. lub 18 grudnia 2027 r.;
- Zakończenie okresu wykonywania Opcji: 18 czerwca 2026 r. lub 18 czerwca 2028 r.

#### 10) Proces składania zapisów

W celu otrzymania Opcji w ramach Programu konieczne jest wypełnienie i przedłożenie wniosku i potwierdzenie kwoty miesięcznych oszczędności, które mają być dokonywane. Wniosek będzie dostępny i powinien być wypełniany przez uprawnionych pracowników Polskich Przedsiębiorstw, mieszkających w Polsce, za pośrednictwem portalu programów akcji Equate Plus.

Wniosek stanie się wiążący dla pracowników ostatniego dnia Okresu Oferty. Niemniej jednak, każdy pracownik uczestniczący w Programie jest uprawniony do odwołania, w czasie trwania 3-letniego okresu, swojej zgody inwestycyjnej na potrącanie kwoty inwestycji z wynagrodzenia w przyszłości. Jeżeli potrącenia zostaną anulowane, a oszczędności zwrócone, opcja pracownika zostanie anulowana.

#### 11) Zasady postępowania w przypadku nadsubskrypcji oraz zwrotu nadpłaconych kwot

Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu 3-letniego okresu oszczędzania pracownik zażąda wypłaty zaoszczędzonej kwoty w gotówce, pracownik otrzyma zwrot zaoszczędzonej kwoty w gotówce.

Pracownik nie może uzyskać części ułamkowej Opcji ani nabyć części ułamkowej Akcji. Ewentualne kwoty pozostałe po wykonaniu Opcji przez pracownika mogą zostać zwrócone pracownikowi, chyba że Emitent uzna, że koszty administracyjne związane ze zwrotem wspomnianych kwot przewyższają kwoty do wypłaty, i w takim przypadku Emitent może podjąć decyzję o przekazaniu tych kwot na cele charytatywne.

#### 12) Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia

Emitent może wycofać się z przeprowadzenia Oferty przed rozpoczęciem Okresu Oferty.



Poufne  
Dokument Informacyjny  
Strona 6/

*Niniejszy Dokument Informacyjny jest adresowany wyłącznie do uprawnionych pracowników Polskich Przedsiębiorstw.*

*W szczególności, niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży dla uprawnionych pracowników, którzy są rezydentami USA, ani nie nakłania ich do nabycia akcji NatWest Group plc.*

## II. OŚWIADCZENIA

### 1) Emitent

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

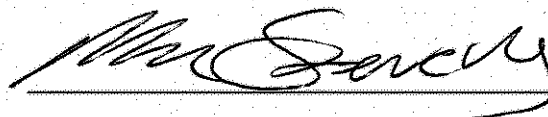
Nazwa firmy: NatWest Group plc  
Siedziba: Szkocja, Wielka Brytania  
Adres: 36 St Andrew Square, Edynburg, EH2 2YB, Szkocja  
Telefon: +44 (0) 131 626 0000  
Strona internetowa: <https://natwestgroup.com/>  
Numer w rejestrze spółek Wielkiej Brytanii (*Companies House*): SC45551

Osoby składające oświadczenie w imieniu Emitenta:

| Imię i nazwisko | Stanowisko          |
|-----------------|---------------------|
| Mark Stevens    | Zastępca Sekretarza |

### Oświadczenie NatWest Group plc

Działając w imieniu NatWest Group plc z siedzibą w Szkocji, Wielka Brytania, niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.



Zastępca Sekretarza

## ZAŁĄCZNIK

### Definicje

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ZWZ                        | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki   |
| Spółka/ Emitent            | NatWest Group plc, emitent akcji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym   |
| Giełda Papierów            | London Stock Exchange plc   |
| Wartościowych w Londynie   |   |
| Oferta                     | Oferta nabycia Akcji na podstawie opcji w ramach Programu   |
| Okres Oferty               | Okres od 24 października do 14 listopada 2022 r., w czasie którego pracownicy mogą składać wnioski o uczestnictwo w Programie   |
| Opcja                      | Prawo do nabycia Akcji przyznane w ramach Programu  |
| Cena Opcji                 | Cena, według której Akcje mogą być nabywane w ramach wykonania Opcji  |
| Uczestniczące Spółki Grupy | Obejmuje to (a) Spółkę; oraz (b) jakąkolwiek spółkę zależną wskazaną przez Radę   |
| Program                    | Międzynarodowy Program Oszczędnościowy NatWest, ze zmianami wprowadzonymi w danym czasie  |
| Polskie Przedsiębiorstwa   | NatWest Markets Plc prowadząca działalność w Polsce za pośrednictwem swojego oddziału NatWest Markets Plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce<br><br>ul. Hłzecka 26, bud. F<br>02-134, Warszawa<br>wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego<br>KRS: 0000235983<br>NIP: 1070023751<br>Tel. +48 22 573 0505; +48 22 573 0508 |



National Westminster Bank Plc prowadzący działalność w Polsce za pośrednictwem swojego oddziału National Westminster Bank Plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ul. Hżecka 26, bud. E  
02-134, Warszawa  
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000677815  
NIP: 1070038391  
Tel. +48 22 573 0505; +48 22 573 0508

Rozporządzenie Prospektowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE

Akcje akcje w kapitale zakładowym Spółki, które mogą być oferowane w ramach Programu