

[Obsah](#)

Podáno podle pravidla 424(b)(5)  
Registrační spis č. 333-252340

**VÝPOČET REGISTRAČNÍHO POPLATKU**

Název každé třídy cenných papírů, které mají být registrovány	Částka, která má být zapsána	Navrhovaná maximální nabídková cena za Jednotka	Navrhovaná maximální souhrnná nabídka Cena	Výše registrace Poplatek(1)(2)
1,600% prioritní dluhopisy splatné v roce 2028	\$1,000,000,000	99.796%	\$997,960,000	\$108,878
2,000% prioritní dluhopisy splatné v roce 2031	\$1,250,000,000	99.964%	\$1,249,550,000	\$136,326
2,800% prioritní dluhopisy splatné v roce 2041	\$ 750,000,000	99.909%	\$ 749,317,500	\$ 81,751
3,050% prioritní dluhopisy splatné v roce 2051	\$1,250,000,000	99.668%	\$1,245,850,000	\$135,923
3,200% prioritní dluhopisy splatné v roce 2061	\$750,000,000	99.619%	\$ 747,142,500	\$81,514

(1) Vypočteno v souladu s pravidlem 457(r) zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění. Celkový registrační poplatek splatný za tuto nabídku činí 544 393 USD, který byl uhrazen tímto rozhodnutím.

Dodatek prospektu  
(K prospektu ze dne 22. ledna 2021)

**\$5,000,000,000**



**1 000 000 000 USD 1,600% seniorní dluhopisy splatné v roce 2028**

**1 250 000 000 USD 2,000% seniorní dluhopisy splatné v roce 2031**

**750 000 000 USD 2,800% seniorní dluhopisy splatné v roce 2041**

**1 250 000 000 USD 3,050% seniorní dluhopisy splatné v roce 2051**

**750 000 000 USD 3,200% seniorní dluhopisy splatné v roce 2061**

Nabízíme 1 000 000 000 USD 1,600% seniorních dluhopisů splatných v roce 2028 ("dluhopisy 2028"), 1 250 000 000 USD 2,00% seniorních dluhopisů splatných v roce 2031 ("dluhopisy 2031"), 750 000 000 USD 2,800% seniorních dluhopisů splatných v roce 2041 ("dluhopisy 2041"), 1 250 000 000 USD 3,050% seniorních dluhopisů splatných v roce 2051 ("dluhopisy 2051") a 750 000 000 USD 3,200% prioritních dluhopisů splatných v roce 2061 ("dluhopisy 2061" a společně s dluhopisy 2028, 2031, 2041 a 2051 dále jen "dluhopisy").

Dluhopisy z roku 2028 budou úročeny sazbou 1,600 % ročně a budou splatné 12. srpna 2028. Dluhopisy na rok 2031 budou úročeny sazbou 2,000 % ročně a budou splatné 12. srpna 2031. Dluhopisy z roku 2041 budou úročeny sazbou 2,800 % ročně a budou splatné 12. srpna 2041. Dluhopisy z roku 2051 budou úročeny sazbou 3,050 % ročně a budou splatné 12. srpna 2051. Dluhopisy na rok 2061 budou úročeny sazbou 3,200 % ročně a budou splatné 12. srpna 2061.

Můžeme kdykoli nebo čas od času odkoupit část nebo všechny dluhopisy za odkupní ceny uvedené v části "Popis dluhopisů - opční odkup" v tomto dodatku prospektu.

Dluhopisy budou našimi prioritními nezajištěnými závazky a budou mít stejné pořadí jako naše ostatní prioritní nezajištěné dluhy. Dluhopisy nemají žádný umocňovací fond. Každá série dluhopisů je novou emisí cenných papírů bez zavedeného trhu pro obchodování. Dluhopisy nejsou a nebudou kótovány na žádné burze cenných papírů.

**Investování do těchto cenných papírů s sebou nese určitá rizika. Viz "[Rizikové faktory](#)" na straně S-7 tohoto dodatku prospektu.**

	Cena veřejné nabídky (1)		Slevy při upisování		Výnosy pro společnost Intel, Před Výdaje (2)	
	Na poznámku	Celkem	Na poznámku	Celkem	Na poznámku	Celkem
2028 Poznámky	99.796%	\$997,960,000	0.150%	\$1,500,000	99.646%	\$996,460,000
2031 Poznámky	99.964%	\$1,249,550,000	0.200%	\$2,500,000	99.764%	\$1,247,050,000
2041 Poznámky	99.909%	\$749,317,500	0.350%	\$2,625,000	99.559%	\$746,692,500
2051 Poznámky	99.668%	\$1,245,850,000	0.400%	\$5,000,000	99.268%	\$1,240,850,000
2061 Poznámky	99.619%	\$747,142,500	0.400%	\$3,000,000	99.219%	\$744,142,500

(1) Výše uvedené ceny veřejné nabídky nezahrnují případný naběhlý úrok. Úroky z dluhopisů budou narůstat od 12. srpna 2021.

(2) Upisovatelé souhlasili s tím, že nám uhradí některé naše náklady. Viz "Upisování".

**Komise pro cenné papíry ani žádná státní komise pro cenné papíry tyto cenné papíry neschválila ani neodmítla, ani se nevyjádřila k přesnosti či přiměřenosti tohoto dodatku prospektu nebo přiloženého prospektu. Jakékoli opačné prohlášení je trestné.**

Upisovatelé očekávají, že dluhopisy budou investorům doručeny prostřednictvím zaknihovaného doručovacího systému společnosti The Depository Trust Company na účty jejich účastníků, včetně společností Clearstream Banking, *société anonyme* a Euroclear Bank S.A./N.V. jako provozovatele systému Euroclear, a to přibližně 12. srpna 2021. Viz "Upisování".

*Společní manažeři pro vedení účetnictví*

**Cenné papíry**  
**BofA**  
**Barclays**  
**BNP PARIBAS**  
**Citigroup**  
**Mizuho Securities**  
**Goldman Sachs & Co. LLC**  
**Morgan Stanley**  
**MUFG**  
**J.P. Morgan**  
**RBC Capital Markets**

*Spolumanažeři*

**Credit Agricole CIB**  
**Cabrera Capital Markets LLC**  
**ICBC Standard Bank**  
**C.L. King & Associates**  
**NatWest Markets**  
**Loop Capital Markets**

10. srpna 2021

## Obsah

### OBSAH DODATKU PROSPEKTU

	<u>Stránka</u>
<a href="#">O tomto dodatku prospektu</a>	S-ii
<a href="#">Kde najdete další informace</a>	S-ii
<a href="#">Informace začleněné odkazem</a>	S-iv
<a href="#">Souhrn dodatku prospektu</a>	S-1
<a href="#">Výhledová prohlášení</a>	S-4
<a href="#">Rizikové faktory</a>	S-7
<a href="#">Použití výnosů</a>	S-10
<a href="#">Kapitalizace</a>	S-11
<a href="#">Popis poznámek</a>	S-13
<a href="#">Některé podstatné úvahy o federální dani z příjmu v USA</a>	S-23
<a href="#">Upisování</a>	S-28
<a href="#">Platnost směnek</a>	S-34
<a href="#">Odborníci</a>	S-34

### PROSPECTUS

<a href="#">O tomto prospektu</a>	ii
<a href="#">Společnost</a>	1
<a href="#">Použití výnosů</a>	1
<a href="#">Popis dluhových cenných papírů</a>	2
<a href="#">Popis základního kapitálu</a>	8
<a href="#">Popis ostatních cenných papírů</a>	9
<a href="#">Plán distribuce</a>	10
<a href="#">Prodávající držitelé cenných papírů</a>	11
<a href="#">Právní záležitosti</a>	11
<a href="#">Odborníci</a>	11
<a href="#">Kde najdete další informace</a>	12
<a href="#">Začlenění některých dokumentů formou odkazu</a>	13

## Obsah

My jsme nikoho nepověřili a upisovatelé nikoho nepověřili, aby vám poskytoval jiné informace než ty, které jsou obsaženy nebo začleněny formou odkazu v tomto dodatku k prospektu, v doprovodném prospektu nebo v jakémkoli volně šiřitelném prospektu připraveném námi nebo naším jménem nebo na který jsme vás odkázali. Ani my, ani upisovatelé nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli jiné informace, které vám mohou poskytnout jiné osoby, ani nemůžeme poskytnout žádné záruky ohledně jejich spolehlivosti. Pokud jsou informace v tomto dodatku prospektu v rozporu s příloženým prospektem, měli byste se spolehnout na tento dodatek prospektu. My a upisovatelé nepředkládáme nabídku těchto cenných papírů v žádné jurisdikci, kde není nabídka nebo prodej povolen. Neměli byste předpokládat, že informace uvedené v tomto dodatku k prospektu, v příloženém prospektu nebo v dokumentech začleněných odkazem do tohoto dodatku k prospektu a do příloženého prospektu jsou přesné k jinému datu, než je jejich příslušné datum. Naše podnikání, finanční situace, výsledky hospodaření a vyhlídky se od těchto dat mohly změnit.

Není-li uvedeno jinak nebo nevyžaduje-li to kontext, pojmy "my", "naše", "nás" a "Intel" použité v tomto dodatku k prospektu se vztahují na společnost Intel Corporation a její konsolidované dceřiné společnosti.

Odkazy na "\$" a "dolar" v tomto dokumentu jsou odkazy na měnu Spojených států. Finanční informace uvedené v tomto dodatku k prospektu a v příloženém prospektu byly vypracovány v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami ve Spojených státech.

### **O TOMTO DODATKU PROSPEKTU**

Tento dokument se skládá ze dvou částí. První částí je tento dodatek prospektu, který popisuje konkrétní podmínky této nabídky dluhopisů a rovněž doplňuje a aktualizuje informace obsažené v příloženém prospektu a dokumentech začleněných odkazem do tohoto dodatku prospektu a příloženého prospektu. Druhá část, doprovodný prospekt, obsahuje obecnější informace o nás a o cenných papírech, které můžeme čas od času nabízet v rámci našeho shelf registračního prohlášení, přičemž některé z nich se nemusí vztahovat na tuto nabídku dluhopisů. Pokud se popis dluhových cenných papírů, které můžeme nabízet, v příloženém prospektu liší od popisu této nabídky dluhopisů v tomto dodatku prospektu, měli byste se spolehnout na informace obsažené v tomto dodatku prospektu.

Než se rozhodnete investovat do dluhopisů nabízených tímto dodatkem p r o s p e k t u , měli byste si přečíst tento dodatek prospektu, příložený prospekt a všechny volně šiřitelné prospekty, na které jsme vás odkázali, a dokumenty začleněné odkazem do tohoto dodatku prospektu a příloženého prospektu, které jsou popsány v částech "Kde najdete další informace" a "Informace začleněné odkazem" v tomto dodatku prospektu.

Žádné informace uvedené v tomto dodatku k prospektu, v příloženém prospektu ani v žádném volně šiřitelném prospektu, na který j s m e vás odkázali, byste neměli považovat za investiční, právní nebo daňové poradenství. Právní, daňové, obchodní, finanční a související poradenství ohledně nákupu jakýchkoli dluhopisů nabízených tímto dodatkem prospektu byste měli konzultovat s vlastními právníky, účetními a dalšími poradci.

### **KDE NAJDETE DALŠÍ INFORMACE**

Komisi pro cenné papíry a burzy ("SEC") předkládáme výroční zprávy na formuláři 10-K, čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q, běžné zprávy na formuláři 8-K, prohlášení o zmocnění a informační prohlášení a změny zpráv podaných nebo poskytnutých podle zákona o burze cenných papírů z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o burze"). Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) spravuje internetové stránky na *adrese* [www.sec.gov](http://www.sec.gov), které obsahují pravidelné a aktuální zprávy, prohlášení o zmocnění a informační prohlášení a další informace týkající se žadatelů o registraci, kteří podávají elektronické žádosti u SEC.

Tento dodatek k prospektu je součástí registračního prohlášení, které jsme podali u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) v rámci procesu "shelf" registrace podle zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění (dále jen "zákon o cenných papírech"), a které se týká nabízených cenných papírů. Tento dodatek prospektu neobsahuje všechny informace uvedené v registračním prohlášení.

---

## Obsah

prohlášení, jehož některé části jsou vynechány v souladu s pravidly a předpisy SEC. Další informace o společnosti Intel Corporation a dluhopisech nabízených tímto dodatkem prospektu jsou uvedeny v registračním prohlášení. Registrační prohlášení včetně jeho příloh lze získat na výše uvedených internetových stránkách SEC. Prohlášení obsažená v tomto dokumentu týkající se jakéhokoli dokumentu předloženého jako příloha nemusí být nutně úplná a v každém případě se odkazuje na kopii takového dokumentu předloženého jako příloha registračního prohlášení. Každé takové prohlášení je tímto odkazem v plném rozsahu kvalifikováno.

## INFORMACE ZAČLENĚNÉ ODKAZEM

Pravidla Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) nám umožňují zahrnout do tohoto dodatku prospektu informace formou odkazu. Informace začleněné odkazem jsou považovány za součást tohoto dodatku prospektu a informace, které později předložíme SEC, budou automaticky aktualizovány a nahradí tyto informace. Tento dodatek prospektu zahrnuje formou odkazu níže uvedené dokumenty (kromě částí těchto dokumentů, které jsou buď (1) popsány v odst. d) 1), d) 2), d) 3) nebo e) 5) bodu 407 předpisu S-K vydaného Komisí pro cenné papíry a burzy nebo (2) předložené podle platných pravidel Komise pro cenné papíry a burzy, nikoli podané a předložené v souvislosti s těmito položkami):

- Naše výroční zpráva na [formuláři 10-K](#) za fiskální rok končící 26. prosince 2020, podaná u SEC dne 22. ledna 2021 (včetně částí našeho [definitivního prohlášení o zmocnění na seznamu 14A](#), podaného u SEC dne 30. března 2021, které jsme do této výroční zprávy začlenili odkazem);
- naše čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q za fiskální čtvrtletí končící 27. března 2021, podané u SEC [23. dubna 2021](#), a za fiskální čtvrtletí končící 26. června 2021, podané [23. července 2021](#); a
- Naše běžné zprávy na formuláři 8-K podané SEC dne [14. ledna 2021](#) (s výjimkou jejich částí poskytnutých podle bodu 2.02 formuláře 8-K), [22. ledna 2021](#), [18. února 2021](#), [16. března 2021](#), [19. května 2021](#), [22. června 2021](#) (s výjimkou jejich částí poskytnutých podle bodu 2.02 formuláře 8-K), předložené podle bodu 7.01 formuláře 8-K), [13. července 2021](#) a [19. července 2021](#).

Veškeré zprávy a další dokumenty, které jsme následně podali v souladu s oddíly 13(a), 13(c), 14 a 15(d) zákona o burze po datu tohoto dodatku prospektu a před ukončením této nabídky, se považují za začleněné do tohoto dodatku prospektu prostřednictvím odkazu a za jeho součást od data podání těchto zpráv a dalších dokumentů. Odkazem však nezahrnujeme (i) žádné informace uvedené v těchto dokumentech, které jsou popsány v odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. d), odst. 3 písm. d) nebo odst. 5 písm. e) bodu 407 předpisu S-K vydaného Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) nebo které se předkládají podle platných pravidel SEC, a nikoliv se předkládají a dokládají v souvislosti s těmito body, včetně informací předkládaných podle bodů 2.02 nebo 7.01 formuláře 8-K nebo (ii) jakéhokoli formuláře SD, pokud není v obou případech v takové aktuální zprávě, v takovém formuláři nebo v konkrétním dodatku k prospektu uvedeno jinak.

Jakékoli prohlášení uvedené v tomto dodatku k prospektu, v doprovodném prospektu nebo v dokumentu začleněném odkazem do tohoto dodatku k prospektu se pro účely tohoto dodatku k prospektu považuje za změněné nebo nahrazené v rozsahu, v jakém prohlášení obsažené v tomto dodatku k prospektu nebo v jiném následně podaném dokumentu, který je rovněž začleněn odkazem do tohoto dodatku k prospektu, toto prohlášení mění nebo nahrazuje. Žádné takto upravené nebo nahrazené prohlášení se nepovažuje, s výjimkou takto upraveného nebo nahrazeného prohlášení, za součást tohoto dodatku prospektu.

Kopie těchto dokumentů můžete získat od nás, jak je popsáno níže, prostřednictvím SEC nebo na internetových stránkách SEC, jak je popsáno výše. Dokumenty začleněné odkazem jsou k dispozici bezplatně, s výjimkou všech příloh, pokud nebyla příloha výslovně začleněna odkazem do tohoto dodatku prospektu, a to tak, že si je vyžádáte od našeho oddělení pro vztahy s investory na následující adrese:

Manažer pro vztahy s  
investory 2200 Mission  
College Blvd.  
M/S RNB4-131  
Santa Clara, CA 95054  
(800) 628-8688

## SHRnutí DODATKU PROSPEKTU

Toto shrnutí zdůrazňuje některé informace obsažené v jiných částech tohoto dodatku k prospektu nebo v příloženém prospektu nebo do nich začleněné prostřednictvím odkazu. Tento souhrn není úplný a neobsahuje všechny informace, které byste měli zvážit před rozhodnutím, zda do dluhopisů investovat. Tento souhrn byste si měli přečíst společně s podrobnějšími informacemi obsaženými v jiných částech tohoto dodatku prospektu a doprovodného prospektu nebo do nich začleněnými formou odkazu, včetně našich konsolidovaných zkrácených finančních výkazů a souvisejících poznámek. Měli byste mimo jiné pečlivě zvážit záležitosti uvedené v části "Rizikové faktory" v tomto dodatku prospektu, v naší výroční zprávě na formuláři 10-K za fiskální rok končící 26. prosince 2020, podané u SEC 22. ledna 2021, doplněné o naše čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q za fiskální čtvrtletí končící 27. března, 2021, podané u SEC dne 23. dubna 2021, a za fiskální čtvrtletí končící 26. června 2021, podané u SEC dne 23. července 2021, a v dokumentech, které následně podáme u SEC, jakož i v dalších informacích zahrnutých nebo začleněných odkazem do tohoto dodatku prospektu a příloženého prospektu.

### Intel Corporation

Společnost Intel dala Silicon Valley křemík a naše technologie jsou dnes jádrem nejzajímavějších inovací na světě, které mění život.

Jsme lídrem v oboru a vytváříme technologie, které mění svět a umožňují globální pokrok a obohacují životy. Stojíme na prahu několika technologických zlomů - umělé inteligence, transformace sítě 5G a nástupu inteligentních okrajů (edge computing umísťuje zdroje pro přesun, ukládání a zpracování dat blíže k místu, kde jsou data generována a spotřebovávána) - které společně utvářejí budoucnost technologií. Křemík a software jsou hnací silou těchto změn a společnost Intel je v centru všeho dění, přičemž data se stávají transformační silou v této éře, kdy exploze zařízení proniká do všech našich interakcí. Tato data musí být přesouvána, ukládána a zpracovávána rychleji a bezpečněji než kdykoli předtím. Uvolňujeme potenciál dat, abychom uvolnili hodnotu pro lidi, podniky a společnost v globálním měřítku.

Naše hlavní sídlo se nachází na adrese 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Kalifornie 95054-1549, (408) 765-8080, a naše internetová adresa je [www.intel.com](http://www.intel.com). Informace uvedené na našich internetových stránkách nebo přístupné prostřednictvím těchto stránek nejsou součástí tohoto dodatku prospektu ani příloženého prospektu.

Intel, 3D XPoint, Arria, Celeron, Intel Agilex, Intel Atom, Intel Core, eASIC, Intel Inside, logo Intel, logo Intel Inside, Intel Optane, Iris, Itanium, Movidius, Myriad, OpenVINO, logo OpenVino, Pentium, Quark, Stratix, Thunderbolt, Tofino, Intel vPro a Xeon jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích poboček. Všechny ostatní ochranné známky, obchodní názvy a servisní značky uvedené v tomto dodatku prospektu nebo v dokumentech, na které je v něm odkazováno, jsou vlastnictvím příslušných držitelů.

	<b>Nabídka</b>
<b>Emitent</b>	Intel Corporation
<b>Nabízené cenné papíry</b>	1 000 000 000 USD v celkové jmenovité hodnotě dluhopisů z roku 2028; 1 250 000 000 USD v celkové jmenovité hodnotě dluhopisů z roku 2031; Dluhopisy na rok 2041 v celkové jmenovité hodnotě 750 000 000 USD;
<b>Datum splatnosti</b>	12. srpna 2028 pro dluhopisy z roku 2028; 12. srpna 2031 pro dluhopisy z roku 2031; 12. srpna 2041 pro dluhopisy z roku 2041;
<b>Úroková sazba</b>	2,600 % ročně pro dluhopisy z roku 2028; 3,000 % ročně pro dluhopisy z roku 2031; 3,000 % ročně pro dluhopisy z roku 2041; 3,050 % ročně pro dluhopisy z roku 2051; a 3,200 % ročně pro dluhopisy z roku 2061.
<b>Termíny výplaty úroků</b>	Úroky z dluhopisů budou vypláceny pololetně pozadu vždy 12. února a 12. srpna každého roku, počínaje 12. únorem 2022.
<b>Pořadí</b>	Dluhopisy jsou nezajištěné a budou mít stejné právo na splacení jako všechny naše ostatní přednostní nezajištěné dluhy, které budou v daném okamžiku splatné.
<b>Volitelné vykoupení</b>	Dluhopisy můžeme kdykoli zcela nebo částečně splatit za příslušné odkupní ceny popsané v tomto dodatku prospektu v části "Popis dluhopisů - možnost zpětného odkupu".
<b>Použití výnosů</b>	Očekáváme, že z prodeje takto nabízených dluhopisů získáme čistý výnos ve výši 4,98 miliardy USD, a to před odečtením nákladů, ale po odečtení upisovacích diskontů. Čistý výtěžek z nabídky hodláme použít na obecné firemní účely, mimo jiné na refinancování nesplaceného dluhu, financování pracovního kapitálu a kapitálových výdajů.
<b>Další emise</b>	Čas od času můžeme bez oznámení nebo souhlasu vlastníků jakékoli série dluhopisů vytvořit a vydat další dluhopisy, které mají stejné a rovnocenné pořadí jako tato série dluhopisů ve všech ohledech (nebo ve všech ohledech s výjimkou data emise, nabídkové ceny a případně výplaty úroků narostlých před datem emise těchto dodatečných dluhopisů a



	<p>první výplaty úroků po datu emise těchto dodatečných dluhopisů); za <i>předpokladu</i>, že tyto dodatečné dluhopisy nejsou pro účely federální daně z příjmu v USA zaměnitelné s dluhopisy příslušné série nabízené tímto dokumentem, budou mít tyto dodatečné dluhopisy jedno nebo více samostatných čísel CUSIP. Jakékoli další dluhopisy budou mít stejné podmínky, pokud jde o status, splacení nebo jiné podmínky, jako dluhopisy.</p>
<p><b>Forma poznámek</b></p>	<p>Dluhopisy každé série vydáme ve formě jednoho nebo více plně registrovaných globálních dluhopisů zapsaných na jméno nominovaného zástupce společnosti The Depository Trust Company ("DTC"). Investoři se mohou rozhodnout držet podíly na globálních dluhopisech prostřednictvím některého z DTC, Euroclear System ("Euroclear") nebo Clearstream Banking, <i>société anonyme</i> ("Clearstream"), jak je popsáno v části "Popis dluhopisů - Knižní vstup; doručení a forma; globální dluhopisy" v tomto dodatku prospektu.</p>
<p><b>Rizikové faktory</b></p>	<p>Před investicí do jakýchkoli dluhopisů nabízených v tomto dodatku k prospektu byste měli pečlivě zvážit všechny informace uvedené a začleněné prostřednictvím odkazu v tomto dodatku k prospektu a v příloženém prospektu, a z e j m é n a byste měli posoudit konkrétní faktory uvedené pod nadpisem "Rizikové faktory" začínajícím na straně S-7 tohoto dodatku k prospektu, jakož i další informace, které jsou v něm obsaženy nebo začleněny prostřednictvím odkazu.</p>
<p><b>Rozhodné právo</b></p>	<p>Dluhopisy se řídí a budou se vykládat v souladu s právem státu New York.</p>

## VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ

Tento dodatek k prospektu a doprovodný prospekt, včetně dokumentů, které jsou do něj nebo do něj začleněny odkazem, obsahují výhledová prohlášení ve smyslu § 27A zákona o cenných papírech a § 21E zákona o burze. Tato výhledová prohlášení zahrnují všechna prohlášení jiná než prohlášení o historických skutečnostech obsažená v tomto dodatku prospektu, doprovodném prospektu a dokumentech začleněných odkazem do tohoto dodatku nebo do něj. Slova jako "očekává", "cíle", "plány", "věří", "pokračuje", "může", "bude" a variace těchto slov a podobné výrazy jsou určeny k identifikaci takových výhledových prohlášení. Kromě toho jsou výhledovými prohlášeními i veškerá prohlášení, která odkazují na prognózy našich budoucích finančních výsledků, předpokládaný růst a trendy v našem podnikání a další charakteristiky budoucích událostí nebo okolností.

Tato výhledová prohlášení vycházejí převážně z našich současných očekávání a prognóz ohledně budoucích událostí a finančních trendů, které podle našeho názoru mohou ovlivnit naši finanční situaci, výsledky hospodaření, obchodní strategii, krátkodobé a dlouhodobé obchodní operace a cíle a finanční potřeby. Tato výhledová prohlášení mohou být ovlivněna nejistotami a rizikovými faktory popsány v celém tomto dodatku k prospektu, v příloženém prospektu a v dokumentech, které jsou v něm a v něm zahrnuté odkazem. Pro všechna výhledová prohlášení uplatňujeme ochranu "bezpečného přístavu" pro výhledová prohlášení obsaženou v zákoně Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Naše skutečné výsledky se mohou podstatně lišit a tato výhledová prohlášení neodrážejí možný dopad případných prodejů, fúzí, akvizic nebo jiných obchodních kombinací, které nebyly k datu tohoto dodatku prospektu dokončeny. Dosažení našich výsledků může ovlivnit kterýkoli z následujících faktorů.

- Poptávka po našich produktech je velmi proměnlivá a může se lišit od očekávání v důsledku faktorů, jako jsou změny obchodních a ekonomických podmínek, důvěra zákazníků nebo výše jejich příjmů a výše jejich kapitálových výdajů, zavedení, dostupnost a přijetí našich produktů, produktů používaných společně s našimi produkty a produktů konkurence na trhu, konkurenční a cenové tlaky, včetně opatření přijatých konkurencí, omezení dodávek a jiné poruchy ovlivňující zákazníky, změny ve struktuře objednávek zákazníků, včetně rušení objednávek, změny potřeb zákazníků a nových technologických trendů a změny v úrovni zásob a výpočetní kapacity u zákazníků.
- Naše výsledky se mohou výrazně lišit od očekávání na základě využití kapacit, změn v ocenění zásob, včetně změn souvisejících s načasováním kvalifikace výrobků pro prodej, změn v úrovni příjmů, sortimentu výrobků v segmentech, načasování a provedení náběhu výroby a souvisejících nákladů, nadbytečných nebo zastaralých zásob, změn v jednotkových nákladech, závad nebo narušení dodávek materiálů nebo zdrojů, včetně v důsledku pokračujícího nedostatku komponentů a substrátů v odvětví, kvality/výnosnosti výroby výrobků a změn v kapitálových požadavcích a investičních plánech. Výkyvy ve výsledcích mohou být také způsobeny načasováním zavádění našich výrobků a souvisejících výdajů, včetně marketingových programů, a naší schopností rychle reagovat na technologický vývoj a zavádět nové výrobky nebo začleňovat nové funkce do stávajících výrobků, jakož i rozhodnutími o ukončení výrobních řad nebo činností, což může mít za následek náklady na restrukturalizaci a snížení hodnoty aktiv.
- Naše výsledky mohou být ovlivněny nepříznivými ekonomickými, sociálními, politickými a fyzickými/infrastrukturálními podmínkami v zemích, kde působíme my, naši zákazníci nebo naši dodavatelé, včetně recese nebo zpomalení růstu, vojenských konfliktů a dalších bezpečnostních rizik, přírodních katastrof, narušení infrastruktury, zdravotních problémů (včetně pandemie COVID-19), kolísání směnných kurzů, sankcí a cel, politických sporů, změn vládních dotací a pobídek a přetrvávající nejistoty ohledně sociální, politické, imigrační, daňové a obchodní politiky v USA i v zahraničí. Výsledky mohou být také ovlivněny formálním nebo neformálním zavedením nových nebo revidovaných předpisů pro vývoz a/nebo dovoz a podnikání ze strany jednotlivých zemí, včetně změn nebo nejistoty v souvislosti se seznamem vládních subjektů v USA a změnami v možnosti získat vývozní licence, které mohou být změněny bez předchozího upozornění.

## Obsah

- Pandemie COVID-19 již dříve nepříznivě ovlivnila významnou část našeho podnikání a mohla by mít významný nepříznivý vliv na naši finanční situaci a výsledky hospodaření. Pandemie vedla k tomu, že úřady zavedly četná opatření, aby se pokusily virus omezit. Tato opatření ovlivnila a mohou dále ovlivnit naše zaměstnance a provoz, provoz našich zákazníků a provoz našich příslušných prodejců, dodavatelů a partnerů. Omezení našich výrobních nebo podpůrných operací nebo pracovní síly nebo podobná omezení pro naše dodavatele a partnery mohou ovlivnit naši schopnost uspokojit poptávku zákazníků a mohou na nás mít podstatný nepříznivý vliv. Omezení nebo přerušení dopravy nebo přerušení provozu a dodavatelských řetězců našich zákazníků mohou mít nepříznivý vliv na naše provozní výsledky. Pandemie nás přiměla ke změně našich obchodních postupů. Neexistuje žádná jistota, že tato opatření budou dostatečná ke zmírnění rizik, která virus představuje, a nemoci a narušení pracovních sil by mohly vést k nedostupnosti našich klíčových pracovníků a poškodit naši schopnost vykonávat kritické funkce. Pandemie výrazně zvýšila nejistotu v oblasti ekonomiky a poptávky. Poptávka po našich výrobcích by mohla být v budoucnu významně poškozena. Pandemie by mohla vést ke zvýšenému narušení a volatilitě na kapitálových a úvěrových trzích, což by mohlo nepříznivě ovlivnit naši likviditu a kapitálové zdroje. Míra dopadu COVID-19 na naše výsledky bude záviset na budoucím vývoji, který je velmi nejistý. Dopad pandemie může také zhoršit další rizika uvedená v této části.
- Působíme ve vysoce konkurenčních odvětvích a naše činnost je spojena s vysokými náklady, které jsou buď fixní, nebo je obtížné je v krátkém období snížit. Kromě toho jsme vstoupili do nových oblastí a zavedli sousední nabídky, jako je náš záměr stát se významným poskytovatelem slévárenských služeb, a v souvislosti s těmito novými oblastmi a produkty čelíme novým zdrojům konkurence a nejisté poptávce na trhu nebo přijetí našich nabídek, které ne vždy rostou podle předpokladů.
- Naše očekávaná daňová sazba vychází ze současných daňových zákonů, včetně aktuálních výkladů zákona o snížení daní a zaměstnanosti z roku 2017 ("TCJA"), a současných očekávaných příjmů a může být ovlivněna změnami ve výkladech TCJA a dalších zákonů; změnami v objemu a skladbě dosažených zisků a umístění aktiv v jurisdikcích s různými daňovými sazbami; změnami v odhadech kreditů, výhod a odpocitů; řešením problémů vyplývajících z daňových kontrol u různých daňových úřadů, včetně placení úroků a pokut; a schopností realizovat odložené daňové pohledávky.
- Naše výsledky mohou být ovlivněny zisky nebo ztrátami z majetkových cenných papírů a úroků a ostatních, které se mohou lišit v závislosti na ziscích nebo ztrátách ze změny reálné hodnoty, prodeje, výměny nebo znehodnocení majetkových a dluhových investic, úrokových sazeb, peněžních zůstatků a změn reálné hodnoty derivátových nástrojů.
- Vady výrobků nebo errata (odchylky od zveřejněných specifikací) mohou mít nepříznivý dopad na naše náklady, příjmy a pověst.
- My nebo třetí strany pravidelně identifikujeme bezpečnostní zranitelnosti našich procesorů a dalších produktů, jakož i operačních systémů a pracovních zátěží, které na nich běží. Bezpečnostní zranitelnosti a jakákoli omezení nebo nepříznivé dopady vyplývající z technik jejich zmírnění mohou negativně ovlivnit naše výsledky hospodaření, finanční situaci, vztahy se zákazníky, vyhlídky a pověst, a to mnoha způsoby, z nichž každý může být podstatný, včetně vynaložení značných nákladů spojených s vývojem a nasazením aktualizací a zmírnění, odpisu hodnoty zásob, snížení konkurenceschopnosti našich produktů, obrany proti reklamacím produktů a soudním sporům, reakce na dotazy nebo žaloby regulačních orgánů, placení náhrad škod, řešení otázek spokojenosti zákazníků nebo přijetí jiných nápravných opatření ve vztahu k třetím stranám. Nepříznivé zveřejnění bezpečnostních zranitelností nebo jejich zmírnění by mohlo poškodit naši pověst u zákazníků nebo uživatelů a snížit poptávku po našich produktech a službách.
- Naše výsledky mohou být ovlivněny soudními spory nebo regulačními záležitostmi týkajícími se duševního vlastnictví, akcionářů, spotřebitelů, antimonopolních, obchodních, informačních a dalších otázek, jakož i dopadem a načasováním urovnání a řešení sporů. Například v prvním fiskálním čtvrtletí roku 2021 jsme v souvislosti se soudními spory týkajícími se společnosti VLSI Technology LLC naúčtovali náklady ve výši 2,2 mld. Nepříznivé rozhodnutí může zahrnovat peněžité odškodnění nebo soudní příkaz, který nám zakáže vyrábět nebo prodávat jednu

## Obsah

nebo více výrobků, vyloučení určitých obchodních praktik, ovlivnění naší schopnosti navrhovat naše výrobky nebo vyžadování jiných nápravných opatření, jako je povinné licencování duševního vlastnictví.

- Naše výsledky mohou být ovlivněny dopadem a načasováním uzavření akvizic, odprodeje a dalších významných transakcí. Kromě toho tyto transakce ne vždy vedou k dosažení našich finančních nebo strategických cílů a mohou narušit naše probíhající podnikání a nepříznivě ovlivnit naše výsledky hospodaření. Nemusíme realizovat očekávané přínosy rozhodnutí o portfoliu v důsledku mnoha rizik, včetně nepříznivých cen a podmínek; změn tržních podmínek; omezení v důsledku regulačních nebo vládních schválení, smluvních podmínek nebo jiných podmínek; a potenciálních pokračujících finančních závazků spojených s těmito transakcemi. Rizika a nejistoty související s probíhajícím prodejem naší divize paměti NAND společnosti SK hynix Inc. jsou popsány v našem formuláři 10-K podaném Komisi SEC dne 22. ledna 2021.
- Výše, načasování a realizace našeho programu zpětného odkupu akcií se mění v závislosti na našich prioritách pro použití hotovosti na jiné účely.  
-jako jsou investice do našeho podnikání, včetně provozních a kapitálových výdajů, akvizic a vracení peněžních prostředků akcionářům ve formě dividend- a z důvodu změn peněžních toků, daňových a jiných zákonů nebo tržní ceny našich kmenových akcií.
- Naše výsledky mohou být ovlivněny dalšími riziky, nejistotami a předpoklady uvedenými v našich pravidelných zprávách a dalších dokumentech, které předkládáme Komisi pro cenné papíry a burzy.

Tento seznam faktorů není úplný a mohou se objevit nové faktory nebo může dojít ke změnám výše uvedených faktorů, které by ovlivnily naše podnikání. S o h l e d e m na tyto faktory nemusí výhledové události a okolnosti uvedené v tomto dodatku k prospektu nebo v příloženém prospektu nastat a skutečné výsledky se mohou podstatně a nepříznivě lišit od těch, které jsou v těchto výhledových prohlášeních předpokládány nebo naznačeny. Tato prohlášení vycházejí z informací, které máme k dispozici k datu tohoto dodatku, a nepřebíráme žádnou povinnost taková výhledová prohlášení aktualizovat.

Ačkoli se nezavazujeme revidovat nebo aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem, doporučujeme vám, abyste se seznámili s dalšími informacemi, které uvádíme v našich výročních zprávách na formuláři 10-K, čtvrtletních zprávách na formuláři 10-Q a běžných zprávách na formuláři 8-K podaných Komisi pro cenné papíry a burzy. Viz "Kde najdete další informace" v tomto dodatku prospektu.

## RIZIKOVÉ FAKTORY

*Investice do dluhopisů s sebou nese určitá rizika. Před přijetím investičního rozhodnutí byste měli pečlivě zvážit rizikové faktory popsané v části "Rizikové faktory" v naší výroční zprávě na formuláři 10-K za fiskální rok končící 26. prosince 2020, doplněné našimi čtvrtletními zprávami na formuláři 10-Q za fiskální čtvrtletí končící 27. března 2021 a 26. června 2021, jakož i další informace zahrnuté nebo začleněné odkazem do tohoto dodatku prospektu a příloženého prospektu. Další rizika a nejistoty, které nám nyní nejsou známy nebo které nyní považujeme za nepodstatné, mohou rovněž nepříznivě ovlivnit naše podnikání nebo finanční výsledky. Naše podnikání, finanční situace, výsledky hospodaření nebo peněžní toky mohou být některým z těchto rizik podstatně nepříznivě ovlivněny. Tržní nebo obchodní cena dluhopisů může v důsledku kteréhokoli z těchto rizik nebo jiných faktorů klesnout a vy můžete přijít o celou svou investici nebo její část.*

*Kromě rizik, která se nás týkají a která jsou popsána v našich výše uvedených zprávách a všech následných dokumentech, jsou s investicí do dluhopisů spojena následující další rizika.*

### **Rizika spojená s nabídkou**

***Dluhopisy jsou strukturálně podřízeny závazkům našich dceřiných společností.***

Dluhopisy jsou výhradně naším závazkem, nikoliv závazkem některé z našich dceřiných společností. Významná část naší činnosti je prováděna prostřednictvím našich dceřiných společností. Naše dceřiné společnosti jsou samostatné právnické osoby, které nemají žádnou povinnost platit dlužné částky z dluhopisů ani na ně poskytovat jakékoli finanční prostředky, ať už formou dividend, půjček nebo jiných plateb. S výjimkou rozsahu, v jakém jsme věřitelem s uznanými pohledávkami vůči našim dceřiným společnostem, budou mít všechny pohledávky věřitelů (včetně obchodních věřitelů) a případných držitelů prioritních akcií našich dceřiných společností přednost ve vztahu k majetku těchto dceřiných společností před našimi pohledávkami (a tedy i pohledávkami našich věřitelů, včetně držitelů dluhopisů). V důsledku toho budou dluhopisy fakticky podřízeny všem závazkům všech našich dceřiných společností a všech dceřiných společností, které bychom mohli v budoucnu získat nebo založit.

***Dluhopisy podléhají přednostním nárokům zajištěných věřitelů, a pokud dojde k selhání, nemusíme mít dostatek prostředků na splnění našich závazků z dluhopisů.***

Dluhopisy jsou našimi nezajištěnými obecnými závazky, které mají stejné pořadí jako ostatní prioritní nezajištěné dluhy, včetně prioritních nezajištěných záruk za dluhy, jako je naše záruka za některé prioritní dluhopisy vydané společností Altera. Dluhopisy, kterými se řídí, nám a našim dceřiným společnostem umožňují přijímat další dluhy, včetně zajištěných dluhů. Pokud si vezmeme jakýkoli zajištěný dluh, náš majetek a majetek našich dceřiných společností bude podléhat přednostním nárokům našich zajištěných věřitelů. V případě našeho úpadku, likvidace, reorganizace nebo jiné likvidace budou aktiva, která zajišťují dluh, k dispozici k úhradě závazků z dluhopisů až po úplném splacení všech dluhů zajištěných těmito aktivy. Držitelé dluhopisů se budou podílet na našich zbývajících aktivech poměrně se všemi našimi nezajištěnými a nepodřízenými věřiteli, včetně našich obchodních věřitelů. Pokud nám vzniknou další závazky, které mají stejné pořadí jako dluhopisy, včetně obchodních závazků, budou mít držitelé těchto závazků právo podílet se na výnosech rozdělovaných při naší platební neschopnosti, likvidaci, reorganizaci, zrušení nebo jiném zániku poměrně s držiteli dluhopisů a dříve vydaných dluhopisů. To může mít za následek snížení částky výtěžku, která vám bude vyplacena. Pokud by nezbyl dostatečný majetek na vyplacení všech těchto věřitelů, zůstaly by všechny v té době nesplacené dluhopisy nebo jejich část nevyplaceny.

***Omezené podmínky v dluhopisech a podmínky dluhopisů neposkytují ochranu proti některým typům důležitých podnikových událostí a nemusí chránit vaši investici.***

Dluhopisová úpisová doložka to neumožňuje:

- nevyžaduje, abychom dodržovali jakékoli finanční ukazatele nebo konkrétní úroveň čistého jmění, příjmů, výnosů, peněžních toků nebo likvidity, a proto nechrání držitele dluhopisů v případě, že dojde k významným nepříznivým změnám v naší finanční situaci nebo výsledcích hospodaření;

## Obsah

- omezit schopnost našich dceřiných společností zadlužit se, což by mohlo mít strukturální přednost před dluhopisy;
- omezit naši schopnost přijímat zajištěné dluhy, které by měly přednost před dluhopisy v rozsahu hodnoty majetku zajišťujícího dluhy, nebo provádět transakce typu zpětný prodej a pronájem;
- omezit naši schopnost převzít dluh, který je rovnocenný právu na splacení dluhopisů;
- omezit schopnost našich dceřiných společností vydávat cenné papíry nebo se jinak zadlužit, které by měly přednost před našimi majetkovými účastmi v dceřiných společnostech, a byly by tedy strukturálně nadřazené dluhopisům;
- omezit naši schopnost odkoupit nebo předčasně splatit naše cenné papíry;
- omezit naši schopnost investovat nebo odkupovat či vyplácet dividendy nebo provádět jiné platby v souvislosti s našimi kmenovými akciemi nebo jinými cennými papíry podřízenými dluhopisům;
- omezit naši schopnost uzavírat transakce s vysokým podílem cizího kapitálu; nebo
- nás zavázat k odkupu dluhopisů v případě změny kontroly.

V důsledku výše uvedeného byste si při posuzování podmínek dluhopisů měli být vědomi toho, že podmínky dluhopisové smlouvy a dluhopisů neomezují naši schopnost provádět různé podnikové transakce, okolnosti a události, jako jsou určité akvizice, refinancování nebo rekapitalizace, které by mohly podstatně a nepříznivě ovlivnit naši kapitálovou strukturu a hodnotu dluhopisů, nebo se jich jinak účastnit. Z těchto důvodů byste neměli brát v úvahu smluvní podmínky v emisní smlouvě jako významný faktor při posuzování, zda investovat do dluhopisů.

### ***Změny našeho úvěrového ratingu mohou mít nepříznivý vliv na vaši investici do dluhopisů.***

Hlavní ratingové agentury běžně hodnotí náš dluh. Tyto ratingy nepředstavují doporučení k nákupu, držení nebo prodeji dluhopisů, neboť se nevyjadřují k tržní ceně nebo vhodnosti pro konkrétního investora, mají omezený rozsah a nezabývají se všemi podstatnými riziky spojenými s investicí do dluhopisů, ale odrážejí pouze názor jednotlivých ratingových agentur v době vydání ratingu. Ratingy vycházejí z aktuálních informací, které jsme ratingovým agenturám poskytli, a z informací, které ratingové agentury získaly z jiných zdrojů. Vysvětlení významu takového ratingu lze získat od dané ratingové agentury. Nelze zaručit, že tyto ratingy zůstanou v platnosti po určitou dobu nebo že ratingové agentury tyto ratingy ne sníží, nepozastaví nebo zcela neodejmou, pokud si to podle názoru každé ratingové agentury okolnosti vyžadují. Skutečné nebo očekávané změny nebo snížení našich úvěrových ratingů, včetně jakéhokoli oznámení, že naše ratingy jsou dále přezkoumávány za účelem jejich snížení, by mohly ovlivnit tržní hodnotu a likviditu dluhopisů a zvýšit naše náklady na podnikové výpůjčky.

### ***Aktivní trhy pro obchodování s dluhopisy se nemusí rozvinout; tržní ceny dluhopisů mohou být volatilní.***

Pro žádnou sérii dluhopisů neexistuje trh. Nebudeme žádat o kótování dluhopisů na žádné burze cenných papírů ani v žádném automatizovaném kótovacím systému. Proto nelze zaručit, že se trhy pro obchodování s dluhopisy někdy vytvoří nebo udrží. Dále nelze zaručit likviditu jakéhokoli trhu, který se pro dluhopisy může vytvořit. Vaši schopnost prodat dluhopisy nebo ceny, za které budete moci dluhopisy prodat. Budoucí obchodní ceny dluhopisů budou záviset na mnoha faktorech, včetně převládajících úrokových sazeb, naší finanční situace a výsledků hospodářství, aktuálního ratingu přiděleného dluhopisům, trhu s podobnými cennými papíry a finančních trhů obecně. Jakékoli obchodní trhy, které se vyvinou, budou ovlivněny mnoha faktory nezávislými na výše uvedených a doplňujícími je, včetně:

- doba zbývající do splatnosti dluhopisů;
- nesplacená částka směnec;
- podmínky týkající se volitelného splacení dluhopisů; a
- úroveň, směr a volatilitu tržních úrokových sazeb obecně.

---

## Obsah

### *Nepovinné splacení může negativně ovlivnit výnos z dluhopisů.*

Máme právo splatit některé nebo všechny dluhopisy před jejich splatností. Tyto dluhopisy můžeme splatit v době, kdy mohou být převládající úrokové sazby relativně nízké. Proto se může stát, že částku získanou při zpětném odkupu nebude možné reinvestovat do srovnatelného cenného papíru s efektivní úrokovou sazbou stejně vysokou jako u dluhopisů.

## POUŽITÍ VÝNOSŮ

Očekáváme, že z prodeje takto nabízených dluhopisů získáme čistý výnos ve výši 4,98 miliardy USD, a to před odečtením nákladů, ale po odečtení upisovacích diskontů. Čistý výtěžek z nabídky dluhopisů hodláme použít na obecné firemní účely, mimo jiné na refinancování nesplaceného dluhu, financování pracovního kapitálu a kapitálových výdajů. Do doby konečného použití čistého výtěžku z nabídky můžeme tento čistý výtěžek investovat do hotovosti, peněžních ekvivalentů, cenných papírů investičního stupně nebo jiných obchodovatelných cenných papírů a krátkodobých nástrojů.



## KAPITALIZACE

V následující tabulce jsou uvedeny naše peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, krátkodobé investice, aktiva k obchodování, ostatní dlouhodobé investice a celková kapitalizace na konsolidovaném základě k 26. červnu 2021:

- na skutečném základě;
- na upraveném základě, který odráží:
  - vydání 5 000 000 000 USD dluhopisů nabízených touto smlouvou; a
  - obdržení čistého výtěžku (před odečtením nákladů, ale po odečtení upisovacích diskontů) z emise dluhopisů nabízených touto emisí.

Následující tabulku byste si měli přečíst spolu s našimi účetními výkazy a příloženými přílohami k těmto výkazům, spolu s diskusí a analýzou finanční situace a výsledků hospodaření, které jsou obsaženy v dokumentech začleněných formou odkazu do tohoto dodatku prospektu a příloženého prospektu.

	<b>Od 26. června 2021</b>	
	<b>Skutečnost</b>	<b>Poúpravě (v milionech kromě nominální hodnoty a poznámek pod čarou) (neauditováno)</b>
Peníze a peněžní ekvivalenty	\$ 4,746	\$ 9,724
Krátkodobé investice	3,014	3,014
Obchodní aktiva	17,097	17,097
Ostatní dlouhodobé investice	1,262	1,262
Peníze a peněžní ekvivalenty, krátkodobé investice, obchodování celkem aktiva a ostatní dlouhodobé	investice\$ 26 119	\$ 31,097
Dlouhodobé dluhy včetně krátkodobých splatností:		
Seniorní dluhopisy s pohyblivou sazbou		
Tříměsíční sazba LIBOR plus 0,35 %, splatná v květnu 2022	800	800
Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou		
3,30% prioritní dluhopisy splatné v říjnu 2021	2,000	2,000
2,35% prioritní dluhopisy splatné v květnu 2022	750	750
3,10% prioritní dluhopisy splatné v červenci 2022	1,000	1,000
4,00% seniorní dluhopisy denominované v AUD splatné v prosinci 2022(1)	417	417
2,70% prioritní dluhopisy splatné v prosinci 2022	1,500	1,500
4,10% seniorní dluhopisy Altera splatné v listopadu 2023	400	400
2,88% prioritní dluhopisy splatné v květnu 2024	1,250	1,250
2,70% prioritní dluhopisy splatné v červnu 2024	600	600
3,40% prioritní dluhopisy splatné v březnu 2025	1,500	1,500
3,70% prioritní dluhopisy splatné v červenci 2025	2,250	2,250
2,60% prioritní dluhopisy splatné v květnu 2026	1,000	1,000
3,75% prioritní dluhopisy splatné v březnu 2027	1,000	1,000
3,15% prioritní dluhopisy splatné v květnu 2027	1,000	1,000
2,45% prioritní dluhopisy splatné v listopadu 2029	2,000	2,000
3,90% prioritní dluhopisy splatné v březnu 2030	1,500	1,500
4,00% prioritní dluhopisy splatné v prosinci 2032	750	750
4,60% prioritní dluhopisy splatné v březnu 2040	750	750
4,80% prioritní dluhopisy splatné v říjnu 2041	802	802
4,25% prioritní dluhopisy splatné v prosinci 2042	567	567

	Od 26. června 2021	
	Skutečnost	Poúpravy (v milionech kromě nominální hodnoty a poznámek pod čarou) (neauditováno)
4,90% prioritní dluhopisy splatné v červenci 2045	772	772
4,10% prioritní dluhopisy splatné v květnu 2046	1,250	1,250
4,10% prioritní dluhopisy splatné v květnu 2047	1,000	1,000
4,10% prioritní dluhopisy splatné v srpnu 2047	640	640
3,73% prioritní dluhopisy splatné v prosinci 2047	1,967	1,967
3,25% prioritní dluhopisy splatné v listopadu 2049	2,000	2,000
4,75% prioritní dluhopisy splatné v březnu 2050	2,250	2,250
3,10% prioritní dluhopisy splatné v únoru 2060	1,000	1,000
4,95% prioritní dluhopisy splatné v březnu 2060	1,000	1,000
Nabízené prioritní dluhopisy s úrokovou sazbou 1,60 % splatné v roce 2028	-	1,000
2,00% prioritní dluhopisy splatné v roce 2031 nabízené tímto	-	1,250
2,80% prioritní dluhopisy splatné v roce 2041 nabízené tímto	-	750
3,05% prioritní dluhopisy splatné v roce 2051 nabízené tímto	-	1,250
3,20% prioritní dluhopisy splatné v roce 2061 nabízené tímto	-	750
<b>Ekonomické dluhopisy Oregonu a Arizony</b>		
2,40 %-2,70 % splatné v prosinci 2035-2040	423	423
5,00 % se splatností v březnu 2049(2)	138	138
5,00 % splatné v červnu 2049	438	438
<b>Nadřazené dluhopisy a ostatní výpůjčky celkem</b>	<b>34,714</b>	<b>39,714</b>
Neamortizovaná prémie/diskont a náklady na emisi	(377)	(399)
Úpravy reálné hodnoty zajišťovacího účetnictví	1,072	1,072
<b>Dlouhodobý dluh celkem, včetně krátkodobých splatností</b>	<b>\$ 35,409</b>	<b>\$ 40,387</b>
<b>Vlastní kapitál:</b>		
Prioritní akcie, nominální hodnota 0,001 USD, 50 schválených, žádné v oběhu, skutečné a upravené	-	-
Kmenové akcie a kapitál nad nominální hodnotu, 4 057 vydaných a nesplacených akcií, nominální hodnota 0,001 USD, 10 000 autorizovaných akcií, skutečná hodnota. a upravené(3)	\$ 26,655	\$ 26,655
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření	(1,095)	(1,095)
Nerozdělený zisk	59,647	59,647
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>\$ 85,207</b>	<b>\$ 85,207</b>
<b>Celková kapitalizace</b>	<b>\$ 120,616</b>	<b>\$ 125,594</b>

- (1) K řízení měnového rizika spojeného s dluhopisy denominovanými v australských dolarech vydanými v roce 2015 jsme uzavřeli měnové úrokové swapy v celkové nominální hodnotě 396 milionů USD, které tyto dluhopisy účinně převedly na dluhopisy denominované v amerických dolarech.
- (2) K 26. červnu 2021 jsme tento oregonský komunální dluhopis klasifikovali jako krátkodobý dluh z důvodu jeho povinného termínu splatnosti v březnu 2022.
- (3) Nezahrnuje (i) 93 milionů akcií emitovatelných na základě nároku na neuskutečněné omezené akciové jednotky k 26. červnu 2021, (ii) 15 milionů akcií emitovatelných na základě nároku na neuskutečněné opce k 26. červnu 2021 a (iii) 158 milionů a 237 milionů dalších akcií schválených k emisi k 26. červnu 2021 podle našeho Akciového motivačního plánu z roku 2006 a Plánu nákupu akcií z roku 2006.

## POPIS POZNÁMEK

*Následující popis konkrétních podmínek dluhopisů nabízených tímto dodatkem k prospektu je třeba číst ve spojení s popisem obecných podmínek a ustanovení dluhových cenných papírů v příloženém prospektu.*

Dluhopisy vydáme jako samostatné série dluhových cenných papírů, jak jsou definovány v příloženém prospektu. Následující popis podmínek tímto nabízených dluhopisů doplňuje a v rozsahu, v jakém s nimi není v souladu, nahrazuje popis obecných podmínek a ustanovení dluhových cenných papírů v části "Popis dluhových cenných papírů" v příloženém prospektu. Dluhopisy budou vydány na základě smlouvy ze dne 29. března 2006 uzavřené mezi námi a Citibank, N.A., jako správcem, doplněné první dodatkovou smlouvou ze dne 3. prosince 2007 uzavřenou mezi námi a Wells Fargo Bank, National Association, jako nástupnickým správcem ("základní smlouva") a dodatkovou smlouvou, která bude uzavřena ke dni emise dluhopisů (společně se základní smlouvou dále jen "smlouva"). Následující shrnutí ustanovení indosamentu a dluhopisů si nečiní nárok na úplnost a podléhá všem ustanovením indosamentu, včetně definic některých pojmů a ustanovení, které se staly součástí indosamentu na základě odkazu na zákon o svěřeneckých indosamentech z roku 1939, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o svěřeneckých indosamentech"), a je v celém rozsahu kvalifikováno odkazem na tato ustanovení. Všude tam, kde se odkazuje na konkrétní ustanovení nebo definované pojmy dluhopisu nebo formy dluhopisu, jsou tato ustanovení nebo definované pojmy do tohoto dodatku prospektu začleněny formou odkazu. Můžete si u nás vyžádat kopii indosamentu, jak je uvedeno v části "Informace zahrnuté odkazem" v tomto dodatku prospektu. Vyzýváme Vás, abyste si přečetli indosament (včetně formy prioritního dluhopisu v něm obsažené), protože on, a nikoli tento popis, definuje Vaše práva jako držitele dluhopisů. Pro účely tohoto popisu se odkazy na "společnost", "my", "naše" a "nás" vztahují pouze na společnost Intel Corporation, nikoli na její dceřiné společnosti.

### Obecné

Dluhopisy budou vydány v pěti sériích. Zpočátku vydáme celkem 1 000 000 000 USD 1,600% seniorních dluhopisů, které budou splatné 12. srpna 2028 ("dluhopisy 2028"), 1 250 000 000 USD 2,000% seniorních dluhopisů, které budou splatné 12. srpna 2031 ("dluhopisy 2031"), 750 000 000 USD 2,800% seniorních dluhopisů, které budou splatné 12. srpna 2041 ("dluhopisy 2041"), 1 250 000 000 USD 3,000% seniorních dluhopisů, které budou splatné 12. srpna 2041 ("dluhopisy 2041").050% seniorních dluhopisů, které budou splatné 12. srpna 2051 ("dluhopisy 2051"), a 750 000 000 USD 3,200% seniorních dluhopisů, které budou splatné 12. srpna 2061 ("dluhopisy 2061" a společně s dluhopisy 2028, 2031, 2041 a 2051 dále jen "dluhopisy"). Můžeme vydat další dluhopisy jakékoli série, jak je popsáno v části "Další emise".

Dluhopisy můžeme kdykoli splatit zcela nebo zčásti podle naší volby, jak je popsáno níže v části "Opční splacení".

Dluhopisy každé série budou vydány v registrované podobě v nominálních hodnotách 2 000 USD a jejich celých násobků přesahujících 1 000 USD.

Výraz "pracovní den" použitý v souvislosti s jakýmkoli dluhopisem znamená jakýkoli den, kromě soboty nebo neděle, který není dnem, kdy jsou bankovní instituce ve městě New York (nebo v jiném platebním místě, které může být následně námi určeno) oprávněny nebo povinny ze zákona nebo na základě nařízení vlády zavřít.

Dluhopisy nebudou podléhat žádnému umořovacímu fondu.

Při dodržení platných právních předpisů můžeme kdykoli nakoupit dluhopisy na volném trhu nebo jiným způsobem.

### Pořadí

Dluhopisy budou našimi prioritními nezajištěnými a nepodřízenými závazky a budou mít stejné právo na splacení jako všechny naše nezajištěné a nepodřízené závazky. Dluhopisy jsou však strukturálně

## Obsah

podřízeny závazkům našich dceřiných společností a budou účinně podřízeny jakýmkoli zajištěným dluhům v rozsahu hodnoty aktiv zajišťujících tyto dluhy. Pohledávky věřitelů našich dceřiných společností budou mít obecně přednost s ohledem na aktiva a zisky těchto dceřiných společností před pohledávkami našich věřitelů, včetně držitelů dluhopisů. Dluhopisy proto budou fakticky podřízeny věřitelům, včetně obchodních věřitelů a případných držitelů prioritních akcií našich dceřiných společností.

K 26. červnu 2021 jsme měli nesplacené dlouhodobé dluhy ve výši 34,7 miliardy USD, včetně běžných splatností, z nichž žádný nebyl zajištěn. Po uskutečnění této nabídky bychom měli k 26. červnu 2021 nesplacenou dlouhodobou zadluženost ve výši 39,7 miliardy USD.

Dluhopisy na rok 2028 budou zpočátku omezeny celkovou jmenovitou hodnotou na 1 000 000 000 USD a budou splatné 12. srpna 2028, dluhopisy na rok 2031 budou zpočátku omezeny celkovou jmenovitou hodnotou na 1 250 000 000 USD a budou splatné 12. srpna 2031, dluhopisy na rok 2041 budou zpočátku omezeny celkovou jmenovitou hodnotou na 750 USD,000 000 USD a budou splatné 12. srpna 2041, dluhopisy z roku 2051 budou zpočátku omezeny celkovou částkou jistiny na 1 250 000 000 USD a budou splatné 12. srpna 2051 a dluhopisy z roku 2061 budou zpočátku omezeny celkovou částkou jistiny na 750 000 000 USD a budou splatné 12. srpna 2061, vždy pokud nebudou splaceny dříve.

Úroky z dluhopisů budou narůstat od 12. srpna 2021 v sazbě 1,600 % ročně pro dluhopisy z roku 2028, 2,000 % ročně pro dluhopisy z roku 2031, 2,800 % ročně pro dluhopisy z roku 2041, 3,050 % ročně pro dluhopisy z roku 2051 a 3,200 % ročně pro dluhopisy z roku 2061. Úroky z dluhopisů budou splatné pololetně pozadu vždy 12. února a 12. srpna každého roku, počínaje 12. únorem 2022. Úrok z dluhopisů bude vyplacen osobě, na jejíž jméno je daný dluhopis registrován na konci pracovní doby dne 29. ledna, resp. 29. července, který bezprostředně předchází příslušnému dni výplaty úroku. Úrok z dluhopisů se vypočítá na základě 360denního roku složeného z dvanácti 30denních měsíců.

Případně-li jakýkoli den splatnosti úroku nebo jiné platby dluhopisu na den, který není pracovním dnem, bude požadovaná platba jistiny, případné prémie nebo úroku splatná v nejbližší následující pracovní den, jako by byla provedena v den, kdy byla tato platba splatná, a za období od tohoto dne splatnosti úroku nebo jiné platby, případně po tomto dni, do dne této platby v nejbližší následující pracovní den nenarůstá žádný úrok. Pokud nejsme v prodlení s platbou, nebude za toto období od příslušného data výplaty úroku, data splatnosti nebo data odkupu a po něm narůstat žádný úrok.

### **Platba a převod nebo výměna**

Jistina, případné prémie a úroky z dluhopisů budou splatné a dluhopisy mohou být vyměněny nebo převedeny v kanceláři nebo agentuře, kterou pro tento účel vedeme (což bude zpočátku korporátní kancelář správce na adrese 600 South Fourth Street, Minneapolis, Minnesota 55415, Attention: Corporate Trust Services). Výplata jistiny a případného pojistného a úroků z globálního dluhopisu registrovaného na jméno nebo v držení DTC nebo jeho pověřené osoby bude provedena v okamžitě dostupných peněžních prostředcích DTC nebo jeho pověřené osobě, podle toho, o jaký případ se jedná, jako registrovanému držiteli takového globálního dluhopisu. Pokud dluhopisy již nebudou reprezentovány globálním dluhopisem, může být výplata úroků z listinných dluhopisů v konečné podobě podle naší volby provedena prostřednictvím

(1) šekem zasláným přímo držitelům na jejich registrované adresy nebo (2) na žádost kteréhokoli držitele dluhopisů v nominální hodnotě alespoň 1 milion USD bankovním převodem na účet vedený příjemcem ve Spojených státech. Viz níže "Knihtisk; doručení a forma; globální dluhopisy".

Držitel může převést nebo vyměnit jakékoli listinné dluhopisy v konečné podobě na stejném místě, jak je uvedeno v předchozím odstavci. Za registraci převodu nebo výměny dluhopisů nebude účtován žádný poplatek za služby, můžeme však požadovat zaplacení částky postačující k pokrytí případné daně z převodu nebo jiného podobného státního poplatku splatného v této souvislosti. Nejsme povinni převést nebo vyměnit žádný dluhopis vybraný ke splacení v období 15 dnů před elektronickým doručením nebo odesláním oznámení o splacení dluhopisů, které mají být splaceny.

Za majitele směnky se pro všechny účely považuje její registrovaný držitel.

## Obsah

S výhradou platných zákonů o escheatu budou všechny námi vyplacené částky jistiny a případného pojistného a úroků z dluhopisů, které zůstanou nevzvednuty dva roky po splatnosti, na naši žádost vráceny a držitelé těchto dluhopisů budou poté požadovat jejich vyplacení výhradně od nás.

### **Volitelné vykoupení**

Dluhopisy jednotlivých sérií můžeme kdykoli podle svého uvážení zcela nebo zčásti splatit. Pokud se rozhodneme splatit jednu nebo více sérií dluhopisů před rozhodným datem splatnosti, zaplatíme umořovací cenu rovnající se vyšší z následujících částek, v každém případě navýšenou o narostlý a nezaplacený úrok do data umoření, avšak bez zahrnutí tohoto data:

- 100 % celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, které mají být splaceny, nebo
- součet současných hodnot Zbývajících plánovaných plateb, který určí Nezávislý investiční bankéř na základě Referenčních kotací obchodníků s c e n n ý m i papíry (jak je definováno níže).

Při určování současných hodnot zbývajících plánovaných plateb budeme tyto platby diskontovat k datu splacení na pololetní bázi (za předpokladu, že rok má 360 dní a skládá se z dvanácti 30denních měsíců) pomocí diskontní sazby rovnající se sazbě ministerstva financí zvýšené o 10 bazických bodů pro dluhopisy z roku 2028, 10 bazických bodů pro dluhopisy z roku 2031, 15 bazických bodů pro dluhopisy z roku 2041, 20 bazických bodů pro dluhopisy z roku 2051 a 20 bazických bodů pro dluhopisy z roku 2061.

Pokud se rozhodneme dluhopisy splatit k rozhodnému dni splatnosti nebo po něm, zaplatíme umořovací cenu rovnající se 100 % jmenovité hodnoty umořovaných dluhopisů plus narostlý a nezaplacený úrok z nich do data umoření, avšak bez zahrnutí tohoto data.

Bez ohledu na výše uvedené budou splátky úroků z dluhopisů, které jsou splatné v den výplaty úroků připadající na den odkupu nebo před ním, splatné v den výplaty úroků registrovaným vlastníkům k závěru pracovní doby v příslušný pravidelný rozhodný den podle dluhopisů a smlouvy o dluhopisech, s výhradou příslušných postupů DTC.

Pro stanovení odkupní ceny jsou důležité následující podmínky. "*Rozhodné*

*datum splatnosti*" znamená:

- v případě dluhopisů z roku 2028 12. června 2028 (dva měsíce před datem splatnosti těchto dluhopisů),
- v případě dluhopisů 2031 12. května 2031 (tři měsíce před datem splatnosti těchto dluhopisů),
- v případě dluhopisů 2041 12. února 2041 (šest měsíců před datem splatnosti těchto dluhopisů),
- v případě dluhopisů z roku 2051 12. února 2051 (šest měsíců před datem splatnosti těchto dluhopisů) a
- v případě dluhopisů 2061 12. února 2061 (šest měsíců před datem splatnosti těchto dluhopisů).

"*Srovnatelná emise státních dluhopisů*" znamená cenný papír Ministerstva financí Spojených států amerických vybraný nezávislým investičním bankéřem jako cenný papír se skutečnou nebo interpolovanou splatností srovnatelnou s obdobím od příslušného data splacení do rozhodného dne splatnosti ("*zbývajících doba splatnosti*") příslušných dluhopisů, které mají být splaceny, a který by byl v době výběru a v souladu s obvyklou finanční praxí použit při oceňování nových emisí podnikových dluhových cenných papírů se srovnatelnou splatností jako zbývajících doba splatnosti těchto dluhopisů.

"*Srovnatelnou cenou státních pokladničních poukázek*" se s ohledem na jakýkoli den odkupu rozumí (1) aritmetický průměr příslušných referenčních kotací prodejců státních pokladničních poukázek pro takový den odkupu po vyloučení nejvyšší a nejnižší ceny.

## Obsah

(2) pokud získáme méně než čtyři příslušné kotace referenčních prodejců státních dluhopisů, aritmetický průměr všech příslušných kotací referenčních prodejců státních dluhopisů pro takové datum odkupu.

"*Nezávislý investiční bankér*" znamená jednoho z referenčních obchodníků s cennými papíry, kterého č a s od času jmenujeme nezávislým investičním bankéřem.

"*Referenčním obchodníkem s cennými papíry*" se rozumí (1) BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC a J.P. Morgan Securities LLC a každý z jejich nástupců; pokud však některý z výše uvedených přestane být primárním obchodníkem s vládními cennými papíry USA ve Spojených státech ("primární obchodník s cennými papíry"), nahradíme jej jiným primárním obchodníkem s cennými papíry a (2) jakýkoli jiný námi vybraný primární obchodník s cennými papíry.

"*Kótování referenčního obchodníka s cennými papíry*" znamená, s ohledem na každého referenčního obchodníka s cennými papíry a jakýkoli den odkupu, námi stanovený aritmetický průměr nákupních a prodejních cen příslušné srovnatelné emise cenných papírů (vyjádřený v každém případě jako procento její jistiny), které nám tento referenční obchodník s cennými papíry písemně oznámil v 17:00 hodin newyorského času třetí pracovní den bezprostředně předcházející takovému dni odkupu.

"*Zbývajících plánovaných platbami*" se v případě jakéhokoli dluhopisu, který má být splacen, rozumí zbývajících plánovaných platby jeho jistiny a úroku, které by byly splatné po příslušném datu splacení, pokud by nedošlo k takovému splacení (za předpokladu, že by takový dluhopis byl splatný k příslušnému datu splatnosti); pokud však takové datum splacení není datem výplaty úroku ve vztahu k takovému dluhopisu, bude částka následující plánované platby úroku snížena o částku úroku narostlou k takovému datu splacení.

"*Sazba Treasury Rate*" znamená, s ohledem na jakýkoli den splacení, roční sazbu rovnající se pololetnímu ekvivalentnímu výnosu do splatnosti (vypočtenému ke třetímu pracovnímu dni bezprostředně předcházejícímu tomuto dni splacení) příslušné srovnatelné emise Treasury. Při určování této sazby budeme vycházet z ceny příslušné Srovnatelné emise státních dluhopisů (vyjádřený jako procento její jistiny), která se rovná příslušné Ceně srovnatelné emise státních dluhopisů k takovému datu splacení.

Oznámení o jakémkoli splacení dluhopisů bude každému držiteli dluhopisů, které mají být splaceny, doručeno elektronicky nebo zasláno poštou nejméně 10 dní, ale ne více než 60 dní před datem splacení. V případě, že se rozhodneme splatit méně než všechny dluhopisy série, výběr dluhopisů ke splacení provede správce poměrným způsobem, losem nebo metodou, kterou správce uzná za spravedlivou a vhodnou, a v případě globálních dluhopisů v souladu s příslušnými postupy DTC. Pokud se nedostaneme do prodlení se zaplacením umořovací ceny, přestane k datu umoření a po něm narůstat úrok z dluhopisů nebo jejich částí, které byly vyzvány k umoření.

Oznámení o splacení dluhopisů může být podle našeho uvážení podmíněno splněním jedné nebo více odkládacích podmínek, mimo jiné dokončením probíhající podnikové transakce (jako je nabídka akcií nebo s akciemi spojených akcií, zadlužení nebo akvizice či jiná strategická transakce zahrnující změnu kontroly v nás nebo v jiném subjektu). Pokud je takové splacení podmíněno splněním jedné nebo více odkládacích podmínek, musí být v takovém oznámení popsána každá taková podmínka a takové oznámení může být zrušeno v případě, že některá nebo všechny takové podmínky nebudou splněny nebo jinak zrušeny k pracovnímu dni bezprostředně předcházejícímu příslušnému datu splacení.

O každém takovém zrušení budeme držitele informovat co nejdříve poté, co zjistíme, že tyto odkládací podmínky nebudou moci být splněny nebo že nejsme schopni či ochotni se těchto odkládacích podmínek vzdát, v každém případě v souladu s příslušnými postupy DTC. Po odeslání nebo zaslání oznámení o zpětném odkupu, s výhradou splnění všech odkládacích podmínek uvedených v oznámení o zpětném odkupu, se dluhopisy vyzvané ke zpětnému odkupu stanou splatnými k datu zpětného odkupu a za příslušnou cenu zpětného odkupu, jak je uvedeno výše v části "-Optivní zpětný odkup".

## Další emise

Můžeme čas od času, bez oznámení nebo souhlasu vlastníků dluhopisů, vytvořit a vydat dodatečné dluhopisy série, které mají stejné podmínky a stejné a rovnocenné pořadí jako příslušná série dluhopisů ve všech ohledech (s výjimkou data emise, nabídkové ceny a případně výplaty úroku narostlého před datem emise těchto dodatečných dluhopisů a první výplaty úroku po datu emise těchto dodatečných dluhopisů); za předpokladu, že pokud tyto dodatečné dluhopisy nejsou zaměnitelné s dluhopisy příslušné série nabízenými tímto U.USA, budou mít tyto dodatečné dluhopisy jedno nebo více samostatných čísel CUSIP. Takové dodatečné dluhopisy mohou být konsolidovány a tvořit jednu sérii s příslušnou sérií dluhopisů a budou mít stejné podmínky, pokud jde o pořadí, splacení, vzdání se práva, změny nebo jiné podmínky, jako příslušná série dluhopisů, a budou hlasovat společně jako jedna třída ve všech záležitostech týkajících se takové série dluhopisů.

## Případy selhání

Každý z následujících případů je "případem selhání" podle pojistné smlouvy pro sérii dluhopisů:

- (1) nezaplacení jistiny nebo případné prémie z jakéhokoli dluhopisu této série, když je splatný ke stanovenému datu splatnosti, při volitelném splacení nebo jiným způsobem;
- (2) nezaplacení úroků z jakékoli směnky této série po dobu 30 dnů ode dne splatnosti;
- (3) nedodržení jakéhokoli závazku nebo dohody v dluhopisu po dobu 90 dnů od písemného upozornění; a
- (4) výskyt různých případů úpadku, platební neschopnosti nebo reorganizace, které se nás týkají, jak je stanoveno v dluhopisech.

Pokud nastane a trvá případ selhání ve vztahu k sérii dluhopisů (kromě případu selhání vyplývajícího z určitých případů úpadku, platební neschopnosti nebo reorganizace ve vztahu k nám, jak je popsáno v bodě (4) výše), pak může správce nebo držitelé nejméně 25 % celkové jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů této série písemným oznámením nám (a správci, pokud jej podali držitelé) prohlásit jistinu a případný narostlý a nesplacený úrok z příslušných dluhopisů za okamžitě splatné. V případě, že nastane případ selhání v důsledku určitých případů úpadku, platební neschopnosti nebo reorganizace ve vztahu k nám, jistina a případný naběhlý a nezaplacený úrok ze všech nesplacených dluhopisů se stanou okamžitě splatnými, aniž by správce nebo kterýkoli držitel dluhopisů učinil prohlášení nebo jiný úkon. Kdykoli po prohlášení akcelerace ve vztahu k dluhopisům, ale předtím, než správce obdrží rozsudek nebo rozhodnutí o zaplacení dlužných peněz, mohou držitelé většiny celkové jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů takové série zrušit a anulovat akceleraci, pokud byly všechny případy neplnění, kromě případného nezaplacení akcelerované jistiny a úroků ve vztahu k takovým dluhopisům, napraveny nebo od nich bylo upuštěno, jak je stanoveno v indikační smlouvě. Držitelé většiny celkové jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů takové série mají rovněž právo vzdát se minulých případů neplnění, kromě případného nezaplacení jistiny nebo prémie či úroku z takového nesplaceného dluhopisu, nebo pokud jde o dohodu nebo ustanovení, které nelze změnit nebo doplnit bez souhlasu všech držitelů příslušných dluhopisů.

Dluhopis stanoví, že správce není povinen vykonávat žádná svá práva nebo pravomoci podle dluhopisů na žádost kteréhokoli držitele dluhopisů, pokud neobdrží uspokojivou náhradu škody, odpovědnosti nebo nákladů. S výhradou určitých práv správce budou mít držitelé většiny jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů série právo určovat dobu, způsob a místo vedení jakéhokoli řízení o jakémkoli opravném prostředku, který má správce k dispozici, nebo výkonu jakéhokoli svěření nebo pravomoci svěření správci ve vztahu k těmto dluhopisům.

## Obsah

Žádný držitel dluhopisu nebude mít právo zahájit jakékoli soudní či jiné řízení týkající se této indosamentu, jmenování správce nebo správce nebo jakéhokoli opravného prostředku podle indosamentu, ledaže:

- tento držitel již dříve písemně oznámil správci, že u takové série dluhopisů trvá případ neplnění;
- držitel alespoň 25 % celkové jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů této série písemně požádali o zahájení řízení jako správce a nabídli správci dostatečnou náhradu nákladů, výdajů a závazků, které vzniknou v souvislosti s touto žádostí, a
- správce nezahájil řízení, neobdržel od držitelů většiny celkové jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů této série pokyn, který by byl v rozporu s touto žádostí, a nezahájil řízení během předchozích 60 dnů.

Bez ohledu na výše uvedené bude mít majitel jakékoli směnky absolutní a bezpodmínečné právo obdržet platbu jistiny, prémie a jakéhokoli úroku z této směnky v termínech splatnosti uvedených v této směnce nebo po nich a podat žalobu na vymáhání takové platby.

Odpovědný pracovník správce oznámí do 90 dnů od vzniku jakéhokoli selhání, o kterém se skutečně dozví, toto selhání držitelům dluhopisů dané série, pokud již nebylo toto selhání napraveno nebo od něj nebylo upuštěno. Pokud nedojde k prodlení s úhradou jistiny, úroku nebo prémie v době splatnosti, může správce oznámení držitelům odložit, pokud v dobré víře rozhodne, že odklad oznámení je v zájmu držitelů těchto dluhopisů.

Jsme povinni předkládat správci každoročně výkaz o dodržování všech podmínek a závazků vyplývajících ze závazku.

### **Změna a zřeknutí se práva**

My a správce můžeme uzavřít dodatkovou smlouvu bez souhlasu držitelů dluhopisů, abychom:

- odstranit nejasnosti, opomenutí, nedostatky nebo nesrovnalosti, jak je doloženo osvědčením úředníka;
- provést jakoukoli změnu, která by poskytla držitelům dluhopisů dané série jakákoli další práva nebo výhody;
- stanovit nebo přidat ručitele ve vztahu k dluhopisům jakékoli série;
- zajistit bankovky jakékoli série;
- stanovit, že vedle nebo namísto listinných dluhopisů příslušné série budou vydávány i nelistinné dluhopisy jakékoli série;
- prokázat a zajistit přijetí jmenování nástupnickým správcem;
- zajistit, aby náš případný nástupce převzal naše závazky vůči držitelům nesplacených d l u h o p i s ů jakékoli série v souladu s ustanoveními dluhopisové smlouvy;
- zachovat kvalifikaci indosamentu podle zákona o svěřenských indosamentech; nebo
- provést jakoukoli změnu, která nebude mít nepříznivý vliv na práva kteréhokoli držitele dluhopisů v jakémkoli podstatném ohledu.

V budoucnu můžeme vydat samostatné série dluhopisů podle základní indikace bez souhlasu držitelů ostatních sérií a v takovém p ř í p a d ě můžeme upravit indikaci s ohledem na takovou samostatnou sérii v souladu s jejími podmínkami.

Další změny a úpravy závazku nebo dluhopisů mohou být provedeny se souhlasem držitelů nejméně většiny celkové jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů každé dotčené série.



## Obsah

změnou nebo doplněním (hlasují společně jako jedna třída), a že se můžeme vzdát dodržování jakéhokoli ustanovení dluhopisové smlouvy ve vztahu k jakékoli sérii dluhopisů, a to písemným oznámením, které nám a správci zašlou držitelé většiny celkové jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů každé série, již se vzdání týká (hlasují společně jako jedna třída). Žádná změna nebo doplněk však nesmí bez souhlasu držitele každého dotčeného nesplaceného dluhopisu:

- snížit částku jistiny, prodloužit stanovenou splatnost nebo změnit či zrušit ustanovení o splacení dluhopisů;
- omezit právo kteréhokoli držitele dluhopisů na výplatu jistiny, prémie nebo úroku z dluhopisů (včetně jejich splacení) v termínech splatnosti a po termínech splatnosti této jistiny, prémie nebo úroku;
- měnit měnu, ve které je vyplácena jistina, prémie nebo úrok;
- snížit procento nesplacené jistiny dluhopisů jakékoli série, které musí souhlasit se změnou, dodatkem nebo vzdáním se práva nebo souhlasit s přijetím jakéhokoli opatření;
- omezit právo podat žalobu na vymáhání jakýchkoli plateb ze směnec;
- prominout nesplacení dluhopisů nebo jakéhokoli budoucího ručitele série dluhopisů;
- snížit úrokovou sazbu nebo prodloužit dobu splatnosti úroků z dluhopisů; nebo
- nepříznivě ovlivnit pořadí dluhopisů jakékoli série.

### **Vypořádání a platba ve stejný den**

Dluhopisy se budou obchodovat v systému DTC pro vypořádání peněžních prostředků ve stejný den až do doby splatnosti nebo do vydání dluhopisů v listinné podobě. DTC proto bude vyžadovat, aby se obchodování s dluhopisy na sekundárním trhu vypořádávalo v okamžitě dostupných peněžních prostředcích. Nemůžeme poskytnout žádnou jistotu ohledně případného vlivu vypořádání v okamžitě dostupných prostředcích na obchodní aktivitu s dluhopisy.

### **Zaknihované dluhopisy; doručení a forma; globální dluhopisy**

#### *Obecné*

Dluhopisy budou vydány v globální formě na jméno v minimální nominální hodnotě 2 000 USD a v celých násobcích 1 000 USD nad tuto částku. Zpočátku budou dluhopisy každé série představovány jedním nebo více trvalými globálními certifikáty ("globální dluhopisy") (které mohou být dále rozděleny) v konečné, plně registrované podobě bez úrokových kupónů. Globální dluhopisy budou vydány v den emise pouze proti platbě v okamžitě dostupných peněžních prostředcích.

Globální dluhopisy budou při emisi uloženy u správce jako správce pro DTC v New Yorku, New York, a zaregistrovány na jméno společnosti Cede & Co. (pověřená osoba DTC) nebo jiné pověřené osoby DTC za účelem připsání na účet přímého nebo nepřímého účastníka DTC, jak je popsáno níže v části "Depozitní postupy".

S výjimkou níže uvedených případů mohou být globální dluhopisy převedeny vcelku, nikoliv částečně, pouze na jiného pověřeného zástupce DTC nebo na nástupce DTC nebo jeho pověřeného zástupce. Užité podíly na globálních dluhopisech nelze vyměnit za dluhopisy v listinné podobě s výjimkou omezených okolností popsaných níže v části "Výměna zaknihovaných dluhopisů za certifikované dluhopisy".

Převody skutečných podílů na globálních dluhopisech se řídí příslušnými pravidly a postupy DTC a jeho přímých či nepřímých účastníků (včetně případných pravidel a postupů Euroclear a Clearstream, které se mohou čas od času měnit). DTC informoval následujícím způsobem: DTC je svěřenskou společností s omezeným účelem zřízenou podle newyorského bankovního zákona, "bankovní organizací" ve smyslu newyorského bankovního zákona, a to v souladu se zákonem o bankách.

## Obsah

členem Federálního rezervního systému, "clearingovou společností" ve smyslu newyorského jednotného obchodního zákoníku a "clearingovou agenturou" registrovanou podle ustanovení oddílu 17A zákona o burze. DTC byla zřízena za účelem držení cenných papírů institucí, které mají účty u DTC ("účastníci"), a za účelem usnadnění zúčtování a vypořádání transakcí s cennými papíry mezi jejími účastníky s těmito cennými papíry prostřednictvím elektronických zaknihovaných změn na účtech účastníků, čímž se eliminuje potřeba fyzického pohybu certifikátů cenných papírů. Mezi účastníky DTC patří makléři a obchodníci s cennými papíry (mezi něž mohou patřit upisovatelé), banky, svěřenské společnosti, clearingové společnosti a některé další organizace. Přístup k zaknihovanému systému DTC mají také další subjekty, jako jsou banky, makléři, obchodníci s cennými papíry a svěřenské společnosti, které provádějí zúčtování prostřednictvím účastníka nebo s ním udržují depozitářský vztah, ať už přímo nebo nepřímo ("nepřímí účastníci").

### **Postupy depozitáře**

Následující popis operací a postupů DTC, Euroclear a Clearstream je uveden pouze pro informaci. Tyto operace a postupy jsou výhradně v kompetenci DTC a může je měnit. Za tyto operace a postupy nepřebíráme žádnou odpovědnost a vyzýváme investory, aby se o těchto záležitostech obrátili přímo na DTC nebo jeho účastníky.

DTC nás informovala, že je účelově omezenou svěřenskou společností, která byla zřízena za účelem držení cenných papírů pro své účastníky a za účelem usnadnění zúčtování a vypořádání transakcí s těmito cennými papíry mezi účastníky DTC prostřednictvím elektronických zaknihovaných změn na účtech svých účastníků, čímž se eliminuje potřeba fyzického pohybu certifikátů cenných papírů. Osoby, které nejsou účastníky DTC, mohou skutečně vlastnit cenné papíry držené DTC nebo na jeho účet pouze prostřednictvím účastníků nebo nepřímých účastníků. DTC nezná totožnost skutečných vlastníků cenných papírů držených DTC nebo na jeho účet. Záznamy DTC odrážejí pouze totožnost jeho účastníků, na jejichž účty jsou cenné papíry připsány. Vlastnické podíly a převody vlastnických podílů každého skutečného majitele každého cenného papíru drženého DTC nebo na jeho účet jsou zaznamenány v záznamech účastníků a nepřímých účastníků DTC.

V souladu s postupy stanovenými DTC:

- po uložení globálních dluhopisů přiřadí DTC na účty svých účastníků určených upisovateli části jmenovité hodnoty globálních dluhopisů a
- vlastnictví těchto podílů na globálních dluhopisech bude uvedeno a převod vlastnictví těchto podílů bude proveden pouze prostřednictvím záznamů vedených DTC (ve vztahu k účastníkům) nebo účastníky a nepřímými účastníky (ve vztahu k ostatním vlastníkům skutečných podílů na globálních dluhopisech).

Investoři do globálních dluhopisů, kteří jsou účastníky systému DTC, mohou držet své podíly v těchto dluhopisech přímo prostřednictvím DTC. Investoři do globálních dluhopisů, kteří nejsou účastníky systému, mohou držet své podíly nepřímo prostřednictvím organizací, které jsou účastníky tohoto systému. Euroclear a Clearstream mohou držet podíly na globálních dluhopisech jménem svých účastníků prostřednictvím účtů cenných papírů zákazníků vedených na jejich jména v účetních knihách jejich příslušných depozitářů, kterými jsou Euroclear Bank S.A./N.V. jako provozovatel Euroclear a Citibank, N.A. jako depozitář Clearstream Banking, S.A., provozovatel Clearstream. Všechny podíly na globálních dluhopisech, včetně podílů držených prostřednictvím Euroclear nebo Clearstream, budou podléhat postupům a požadavkům DTC. Podíly držené prostřednictvím Euroclear nebo Clearstream mohou rovněž podléhat postupům a požadavkům těchto systémů. Právní předpisy některých států vyžadují, aby určité osoby fyzicky převzaly certifikáty dokládající cenné papíry, které vlastní. V důsledku toho bude možnost převádět skutečné podíly na globálních dluhopisech na tyto osoby v tomto rozsahu omezena. Vzhledem k tomu, že DTC může jednat pouze jménem svých účastníků, kteří zase jednají jménem nepřímých účastníků, může být možnost skutečných vlastníků podílů na globálních dluhopisech zastavit tyto podíly osobám nebo subjektům, které se neúčastní systému DTC, nebo jinak jednat ve vztahu k těmto podílům ovlivněna neexistencí fyzického certifikátu dokládajícího tyto podíly.

## Obsah

S výjimkou níže popsaných případů nebudou majitelé podílů na globálních dluhopisech registrováni na svá jména, nebudou dostávat fyzické doručení dluhopisů v listinné podobě a nebudou považováni za registrované vlastníky nebo "držitele" dluhopisů podle smlouvy o dluhopisech pro jakýkoli účel.

Platby jistiny, úroků a případných prémie z globálního dluhopisu registrovaného na jméno DTC nebo jeho nominálního zástupce budou v y p l á c e n y DTC jako registrovanému držiteli podle dluhopisu. Podle podmínek indosamentu budeme my a správce považovat osoby, na jejichž jména jsou dluhopisy, včetně globálních dluhopisů, registrovány, za jejich vlastníky pro účely obdržení těchto plateb a pro všechny ostatní účely.

Proto ani my, ani správce, ani žádný z našich příslušných zástupců nemá a nebude mít žádnou odpovědnost za:

- jakýkoli aspekt záznamů DTC nebo jakéhokoli účastníka či nepřímého účastníka, které se týkají podílů na globálních dluhopisech ve skutečném vlastnictví nebo plateb provedených na jejich účet, nebo za vedení, dohled nebo kontrolu jakýchkoli záznamů DTC nebo jakéhokoli účastníka či nepřímého účastníka, které se týkají podílů na globálních dluhopisech ve skutečném vlastnictví; nebo
- jakékoli jiné záležitosti týkající se jednání a postupů DTC nebo kteréhokoli z jeho účastníků či nepřímých účastníků.

DTC nás informoval, že jeho současná praxe je taková, že po obdržení jakékoli platby týkající se cenných papírů, jako jsou dluhopisy (včetně jistiny a úroků), připiše platbu na účty příslušných účastníků v den platby, pokud DTC nemá důvod se domnívat, že platbu v takový den neoddrží. Na účet každého příslušného účastníka se připiše částka odpovídající výši jeho podílu na jmenovité hodnotě globálních dluhopisů, jak je uvedena v záznamech DTC. Platby účastníků a nepřímých účastníků skutečným vlastníkům dluhopisů se budou řídit trvalými pokyny a obvyklými postupy a budou v odpovědnosti účastníků nebo nepřímých účastníků a nebudou v odpovědnosti DTC, správce nebo nás. Ani my, ani správce neneseme odpovědnost za jakékoli prodlení DTC nebo kteréhokoli z jeho účastníků při identifikaci skutečných majitelů dluhopisů a my i správce se můžeme s konečnou platností spoléhat na pokyny DTC nebo jeho pověřeného zástupce a budeme chráněni při spoléhání se na ně pro všechny účely.

Převody mezi účastníky DTC budou prováděny v souladu s postupy DTC a budou vypořádány ve stejný den. Převody mezi účastníky v Euroclear a Clearstream budou prováděny v souladu s jejich příslušnými pravidly a provozními postupy. S výhradou dodržení omezení převodu platných pro dluhopisy popsané v tomto dokumentu budou převody mezi účastníky DTC na jedné straně a účastníky Euroclear nebo Clearstream na straně druhé prováděny prostřednictvím DTC v souladu s pravidly DTC jménem Euroclear nebo Clearstream, p ř í p a d n ě jeho příslušným depozitářem; takové křížové transakce však budou vyžadovat doručení pokynů Euroclear nebo Clearstream, podle okolností, protistranou v takovém systému v souladu s pravidly a postupy a ve stanovených lhůtách (bruselský čas) takového systému. Pokud transakce splňuje požadavky na vypořádání, Euroclear, případně Clearstream, předá pokyny svému příslušnému depozitáři, aby jeho jménem provedl konečné vypořádání předáním nebo přijetím podílu na příslušném globálním dluhopisu v DTC a provedl nebo přijal platbu v souladu s běžnými postupy pro vypořádání peněžních prostředků ve stejný den platnými pro DTC. Účastníci Euroclear a účastníci Clearstream nemohou dávat pokyny přímo depozitářům Euroclear nebo Clearstream.

DTC nás informoval, že veškeré kroky, které může podniknout držitel dluhopisů, provede pouze na pokyn jednoho nebo více účastníků, na jejichž účet DTC připsal podíly na globálních dluhopisech, a pouze ve vztahu k takové části celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, ke které takový účastník nebo účastníci dali takový pokyn.

Přestože DTC, Euroclear a Clearstream souhlasily s výše popsanými postupy, které mají usnadnit převody podílů na globálních dluhopisech mezi účastníky DTC, Euroclear a Clearstream, jsou podřízeny výše uvedeným postupům.

## Obsah

není povinen tyto postupy provádět nebo v nich pokračovat a tyto postupy mohou být kdykoli přerušeny nebo změněny. Ani my, ani správce neneseme žádnou odpovědnost za to, že DTC, Euroclear nebo Clearstream nebo jejich příslušní účastníci či nepřímí účastníci plní své povinnosti podle pravidel a postupů, kterými se řídí jejich činnost.

### ***Výměna zaknihovaných dluhopisů za certifikované dluhopisy***

Globální dluhopisy jsou vyměnitelné za listinné dluhopisy v konečné, plně registrované podobě bez úrokových kupónů pouze v následujících omezených případech:

- DTC (1) nám oznámí, že není ochoten nebo schopen pokračovat jako depozitář globálních dluhopisů, a my do 90 dnů nejmenujeme nástupnického depozitáře, nebo (2) přestane být clearingovou agenturou registrovanou podle zákona o burze a my do 90 dnů nejmenujeme nástupnického depozitáře; nebo
- písemně oznámíme správci, že jsme se rozhodli vyvolat emisi listinných dluhopisů v souladu se smlouvou.

Ve všech případech budou listinné dluhopisy dodané výměnou za globální dluhopisy nebo podíly na nich registrovány na jména a vydány ve schválených nominálních hodnotách, o které požádá DTC nebo které budou vydány jeho jménem (v souladu s jeho obvyklými postupy).

### **Platby a platební zprostředkovatelé**

Platby na globální dluhopisy budou prováděny v amerických dolarech bankovním převodem. Pokud vydáme definitivní dluhopisy, budou moci držitelé definitivních dluhopisů přijímat platby jistiny a úroků ze svých dluhopisů v kanceláři našeho platebního agenta. Výplata jistiny definitivního dluhopisu může být provedena pouze proti předložení dluhopisu našemu platebnímu agentovi. Máme však možnost provádět platby úroků bezhotovostním převodem nebo zasláním šeků na adresu majitele uvedenou v registru majitelů dluhopisů vedeném registrátorem.

Veškeré požadované platby úroků provedeme osobě, na jejíž jméno je směnka registrována na konci pracovní doby v rozhodný den pro výplatu úroků.

Správce bude určen jako náš platební agent pro platby z dluhopisů. Můžeme kdykoli určit další platební agenty, zrušit určení jakéhokoli platebního agenta nebo schválit změnu kanceláře, jejímž prostřednictvím platební agent jedná.

### **Oznámení**

Veškerá oznámení, která je třeba zaslat držitelům dluhopisů, budou zaslána DTC jakožto registrovanému držiteli globálních dluhopisů. V případě výměny globálních dluhopisů za dluhopisy v konečné podobě budou oznámení držitelům dluhopisů zasílána elektronicky nebo poštou první třídy s předplaceným poštovním na adresy uvedené v registru držitelů dluhopisů vedeném registrátorem.

### **Správce**

Wells Fargo Bank, National Association, jako nástupnický správce, je správcem podle základní smlouvy. Současná adresa správce je 333 S. Grand Avenue, Fifth Floor, Suite 5A, Los Angeles, California 90071. Správce je jednou z řady bank, se kterými udržujeme běžné bankovní vztahy.

## NĚKTERÉ PODSTATNÉ ÚVAHY O FEDERÁLNÍ DANI Z PŘÍJMŮ V USA

Níže je uveden obecný přehled některých podstatných důsledků nabytí, vlastnictví a zcizení dluhopisů pro federální daň z příjmů v USA. Toto pojednání vychází z amerického daňového zákoníku z roku 1986, ve znění pozdějších předpisů ("zákoník"), předpisů Ministerstva financí USA vydaných na jeho základě, správních výroků a soudních rozhodnutí, které jsou platné k datu tohoto dokumentu a které se mohou změnit, případně se zpětnou účinností. Není-li uvedeno jinak, tento přehled se zabývá pouze důsledky federální daně z příjmu v USA, které jsou relevantní pro investory, kteří kupují dluhopisy za hotovost v době jejich původní emise za jejich "emisní cenu" (obecně pro každou sérii dluhopisů první cena, za kterou je podstatná část dluhopisů prodána za peníze veřejnosti, přičemž nejsou zahrnuty nákupy dluhopisovými domy, makléři nebo podobnými osobami či organizacemi, které jednají v roli upisovatelů, zprostředkovatelů umístění nebo velkoobchodníků), a vztahuje se pouze na skutečné vlastníky, kteří drží dluhopisy jako "kapitálová aktiva" ve smyslu § 1221 zákoníku.

Toto shrnutí se nezabývá všemi aspekty federální daně z příjmu v USA, které mohou být relevantní pro konkrétního držitele s ohledem na jeho individuální situaci nebo pro držitele, na které se vztahují zvláštní pravidla podle federálních zákonů USA o dani z příjmu, jako jsou banky a jiné finanční instituce, pojišťovny, nemovitostní investiční trusty, regulované investiční společnosti, organizace osvobozené od daně, subjekty a uspořádání klasifikované jako osobní společnosti pro účely federální daně z příjmu v USA a jiné průchozí subjekty, obchodníci s cennými papíry nebo měnami, obchodníci s cennými papíry, kteří se rozhodli používat metodu oceňování podle tržní hodnoty, osoby, které jsou povinny pro účely federální daně z příjmu v U.S.A., které jsou povinny pro účely federální daně z příjmu přizpůsobit časové rozlišení příjmů s ohledem na přílohu k účetní závěrce podle § 451 zákoníku, osoby podléhající federální alternativní minimální dani USA, držitelé v USA (jak je definováno níže), jejichž funkční měnou není měna USA. dolar, někteří američtí expatrianti, osoby, které drží dluhopisy jako součást "straddle", "hedge", "konverzní transakce" nebo jiné integrované investice, a osoby, které nabízejí nebo jinak odkoupily stávající dluhopisy vydané námi v rámci jakékoli v podstatě souběžné transakce. Tato diskuse se nezabývá žádnými zahraničními, státními, místními nebo jinými daňovými důsledky nabytí, vlastnictví nebo zcizení dluhopisů.

V tomto prospektu se pojmem "americký držitel" rozumí skutečný vlastník dluhopisu, který je pro účely federální daně z příjmu v USA:

- občan nebo rezident Spojených států;
- společnost vytvořená nebo organizovaná podle zákonů Spojených států nebo jakéhokoli státu nebo jeho politického útvaru;
- majetek, jehož příjem podléhá federální dani z příjmu v USA bez ohledu na jeho zdroj, nebo
- svěřenský fond, pokud (i) americký soud může vykonávat primární dohled nad správou svěřenského fondu a jedna nebo více "osob ze Spojených států" (podle definice v zákoníku) má pravomoc kontrolovat všechna podstatná rozhodnutí svěřenského fondu, nebo (ii) svěřenský fond má platnou volbu, že bude považován za "osobu ze Spojených států" (podle definice v zákoníku).

Termínem "Držitel mimo USA" se rozumí jakýkoli skutečný vlastník dluhopisu, který není Držitelem v USA a není osobní společností (včetně jakéhokoli subjektu nebo uspořádání řádně klasifikovaného jako osobní společnost pro účely federální daně z příjmu v USA). Pro účely tohoto shrnutí jsou američtí držitelé a neameričtí držitelé označováni společně jako "držitelé".

Pokud je skutečným vlastníkem dluhopisu osobní společnost (nebo jiný subjekt či uspořádání klasifikované jako osobní společnost pro účely federální daně z příjmu v USA), pak se

Zacházení s partnerem této společnosti na federální úrovni USA v oblasti daně z příjmu bude obecně záviset na postavení partnera a na činnostech společnosti. Skutečnému vlastníkovému dluhopisu, který je osobní společností, a partnerům v takových osobních společnostech se doporučuje, aby se poradili se svými vlastními daňovými poradci ohledně federálních daňových důsledků z příjmu v USA a dalších daňových důsledků nabytí, vlastnictví a nakládání s dluhopisy.

## [Obsah](#)

**Tato diskuse je určena pouze pro obecné účely. Držitelé se vyzývají, aby se poradili se svými daňovými poradci ohledně aplikace federálních zákonů USA o dani z příjmu na jejich konkrétní situaci a ohledně důsledků podle federálních zákonů o dani z nemovitostí nebo dani darovací, jakož i zahraničních, státních a místních zákonů a daňových smluv a možných dopadů změn daňových zákonů.**

### **Držitelé z USA**

#### ***Platby úroků***

Předpokládá se, a tato diskuse to předpokládá, že dluhopisy budou vydány bez původního emisního diskontu pro účely federální daně z příjmu v USA. V takovém případě bude úrok z dluhopisu obecně považován za běžný příjem v okamžiku jeho výplaty nebo naběhnutí v souladu s obvyklou účetní metodou amerického držitele pro daňové účely. Pokud jsou však dluhopisy vydány za částku nižší, než je částka jistiny, a rozdíl činí alespoň částku de minimis (jak je stanoveno v zákoníku), bude americký držitel povinen zahrnout tento rozdíl do příjmů jako diskont z původní emise, jak bude narůstat v souladu s metodou konstantního výnosu založenou na složeném úročení, a to před obdržením peněžních plateb připadajících na tento příjem.

#### ***Prodej, výměna, splacení nebo jiné zdanitelné zcizení Dluhopisů***

Při prodeji, výměně, splacení nebo jiném zdanitelném zcizení dluhopisů bude americký držitel obecně vykazovat zisk nebo ztrátu rovnající se rozdílu mezi (i) částkou realizovanou při prodeji, výměně, splacení nebo jiném zdanitelném zcizení dluhopisů, jinou než částkami připadajícími na naběhlý a nezaplacený úrok (který bude považován za běžný úrokový příjem v rozsahu, v jakém nebyl tento úrok dříve zahrnut do příjmu), a (ii) upravenou daňovou základnou amerického držitele dluhopisů. Částka realizovaná americkým držitelem je součet hotovosti a reálné tržní hodnoty veškerého dalšího majetku získaného při takovém prodeji, výměně, splacení nebo jiném zdanitelném zcizení. Upravený daňový základ amerického držitele dluhopisu se obecně rovná pořizovací ceně dluhopisu.

Zisk nebo ztráta, kterou americký držitel vykáže při prodeji, výměně, zpětném odkupu nebo jiném zdanitelném zcizení dluhopisů, bude obecně dlouhodobým kapitálovým ziskem nebo ztrátou, pokud v době prodeje, výměny, zpětného odkupu nebo jiného zdanitelného zcizení přesáhne doba držby dluhopisů americkým držitelem jeden rok. Pro americké držitele, kteří nejsou právníckými osobami, jsou dlouhodobé kapitálové zisky v současné době zdaněny nižší sazbou než běžný příjem. Odečitatelnost kapitálových ztrát podléhá omezením. Doporučujeme Držitelům dluhopisů v USA, aby se poradili se svými daňovými poradci ohledně odečitatelnosti kapitálových ztrát s ohledem na jejich konkrétní situaci.

#### ***Daň z příjmů z lékařských poplatků***

Američtí držitelé, kteří jsou fyzickými osobami, pozůstalostmi nebo některými svěřenskými fondy, podléhají dodatečné 3,8% dani Medicare z nižší z těchto částek: (a) "čistého investičního příjmu" (nebo nerozděleného "čistého investičního příjmu" v případě pozůstalosti nebo svěřenského fondu) za příslušné zdaňovací období a (b) přebytku z "čistého investičního příjmu" (nebo nerozděleného "čistého investičního příjmu" v případě pozůstalosti nebo svěřenského fondu) za příslušné zdaňovací období. modifikovaný hrubý příjem americké osoby za zdaňovací období přesahující určitou hranici (která se v případě fyzických osob bude pohybovat mezi 125 000 a 100 000 USD). 250 000 USD v závislosti na individuální situaci). Čistý investiční příjem bude obecně zahrnovat úrokové příjmy a čisté zisky z prodeje dluhopisů, pokud tyto úrokové příjmy nebo čisté zisky nevznikly v rámci běžného provozování živnosti nebo podnikání (jiného než živnosti, která spočívá v určitých pasivních nebo obchodních činnostech). Americký držitel, který je fyzickou osobou, majetkem nebo svěřenským fondem, by se měl poradit se svým daňovým poradcem ohledně uplatnění daně Medicare na jeho příjmy a zisky z investice do dluhopisů.

#### ***Zálohové srážky a podávání informací***

Obecně platí, že americký držitel, který není "osvobozeným příjemcem", bude podléhat americké federální zálohové srážce podle příslušné sazby, pokud jde o platby z dluhopisů a výnosy z prodeje, výměny, zpětného odkupu nebo jiného zdanitelného zcizení dluhopisů, pokud americký držitel neposkytne svou identifikaci daňového poplatníka.

## Obsah

číslo platebnímu zprostředkovateli a pod trestem křivé přísahy potvrzuje, že nepodléhá zálohové srážce na formuláři IRS W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) nebo na příslušném nástupnickém formuláři a že jinak splňuje příslušné požadavky pravidel pro zálohovou srážku. Zálohová srážka není dodatečnou daní. Částka zálohové srážky z platby držiteli v USA může být povolena jako zápočet na federální daňovou povinnost držitele v USA a může zakládat nárok držitele v USA na vrácení daně, pokud jsou požadované informace poskytnuty IRS včas. Kromě toho budou platby z dluhopisů provedené držiteli v USA a výnosy z prodeje nebo jiného zdanitelného zcizení držitelem v USA obecně podléhat povinnosti podávat informace, pokud takový držitel v USA není osvobozeným příjemcem a tuto výjimku náležitě neprokáže.

### **Držitelé mimo USA**

#### ***Platby úroků***

S výhradou níže uvedených informací v částech "Záložní srážky a podávání informací" a "Zákon o dodržování daňových předpisů u zahraničních účtů" nebude držitel, který není americkým občanem, obecně podléhat federální dani z příjmu nebo srážkové dani v USA z úroků vyplacených z dluhopisů, pokud tyto úroky nejsou "skutečně spojeny" s provozováním obchodní činnosti nebo podnikání držitele, který není americkým občanem, na území Spojených států (nebo, pokud se použije smlouva o dani z příjmu, nejsou přičitatelné stále provozovně držitele, který není americkým občanem, ve Spojených státech) a:

- neamerický držitel přímo ani nepřímo nevlastní 10 % nebo více celkové kombinované hlasovací síly všech tříd našich akcií s hlasovacím právem;
- neamerický držitel není "ovládanou zahraniční společností" pro účely federální daně z příjmu v USA, která je s námi spojena, ať už skutečně nebo prostřednictvím vlastnictví akcií;
- držitel mimo USA není bankou, která přijímá úroky na základě smlouvy o půjčce uzavřené v rámci běžné obchodní činnosti držitele mimo USA, a
- buď (i) držitel, který není americkým občanem, potvrdí pod hrozbou sankcí za křivou přísahu na formuláři W-8BEN nebo W-8BEN-E IRS nebo na příslušném nástupnickém formuláři, že není "americkou osobou" (jak je definována v zákoníku), a uvede své jméno, adresu a některé další požadované informace, nebo (ii) clearingová organizace, banka nebo jiná finanční instituce, která drží cenné papíry zákazníků v rámci své běžné obchodní činnosti a drží dluhopisy jménem držitele, který není americkým občanem. Americký držitel pod sankcí křivé přísahy potvrzuje, že od neamerického držitele nebo zprostředkující finanční instituce obdržel potvrzení uvedené v bodě (i), a předává nám nebo příslušnému platebnímu agentovi jeho kopii.

Držitel dluhopisů, který není držitelem v USA a který nesplňuje podmínky pro osvobození od srážky, jak je popsáno výše, bude obecně podléhat srážce federální daně z příjmu v USA ve výši 30 % z plateb úroků z dluhopisů (s výjimkou níže popsaných případů, které se týkají skutečně souvisejících příjmů). Držitel dluhopisů, který není americkým občanem, může mít nárok na výhody plynoucí ze smlouvy o dani z příjmu, podle níž úroky z dluhopisů podléhají snížené sazbě srážkové daně nebo jsou osvobozeny od srážkové daně v USA, pokud nám nebo příslušnému platebnímu agentovi předloží řádně vyplněné prohlášení IRS

Formulář W-8BEN nebo W-8BEN-E, podle toho, co je relevantní, nebo příslušný nástupnický formulář s nárokem na snížení nebo osvobození a držitel mimo USA s plnění všechny další platné postupy.

#### ***Prodej, výměna, splacení nebo jiné zdanitelné zcizení Dluhopisů***

Obecně platí, že s ohledem na níže uvedené informace v části "Záložní srážky a podávání informací" a "Zákon o dodržování daňových předpisů u zahraničních účtů" je jakýkoli zisk uznáný neamerickým držitelem z prodeje, výměny, zpětného odkupu nebo jiného zdanitelného zcizení dluhopisu (kromě částek připadajících na naběhlý a nezaplacený úrok, se kterým se obecně zachází tak, jak je popsáno v části "Výplaty úroků" výše) osvobozen od federální daně z příjmu a srážkové daně v USA, ledaže:

- zisk je skutečně spojen s provozováním obchodní nebo podnikatelské činnosti neamerického držitele na území Spojených států (a v případě, že se použije smlouva, je přičitatelný stále provozovně, kterou držitel provozuje).



## Obsah

Držitel mimo USA ve Spojených státech), v takovém případě bude Držitel mimo USA obecně podléhat federální dani z příjmu ve Spojených státech způsobem popsaným níže v části "Efektivně propojený příjem"; nebo

- držitel, který není americkým občanem, je fyzickou osobou, která je přítomna ve Spojených státech po dobu 183 nebo více dní během zdaňovacího období prodeje nebo jiného zcizení, a jsou splněny určité další podmínky; v takovém případě bude držitel, který není americkým občanem, obecně podléhat federální dani z příjmu ve Spojených státech ve výši 30 % (pokud se neuplatní nižší smluvní sazba) z částky, o kterou jeho kapitálové zisky ze zdrojů v USA převyšují jeho kapitálové ztráty ze zdrojů v USA.

### ***Efektivně propojené příjmy***

Pokud jsou úroky nebo zisky uznané neamerickým držitelem z dluhopisu "skutečně spojeny" s provozováním živnosti nebo podnikání neamerickým držitelem ve Spojených státech (a pokud se použije smlouva, lze je přičíst stálé provozovně, kterou neamerický držitel ve Spojených státech provozuje), pak neamerický držitel musí být povinen zaplatit úroky nebo zisky z dluhopisů, které jsou "skutečně spojeny" s provozováním živnosti nebo podnikání neamerickým držitelem ve Spojených státech. Držitel bude osvobozen od srážkové daně z úroků, pokud předloží řádně vyplněný a vyplněný formulář IRS W-8ECI nebo příslušný nástupnický formulář, ale Držitel, který není americkým občanem, bude obecně podléhat federální dani z příjmu v USA z těchto úroků nebo zisků, jako by byl "osobou Spojených států" (jak je definována v zákoníku). Kromě této federální daně z příjmu v USA, pokud je Držitel, který není americkou společností, považován za společnost pro účely federální daně z příjmu v USA, může podléhat dodatečné dani ze zisku pobočky, která v současné době činí 30 % nebo nižší sazbu stanovenou příslušnou smlouvou o dani z příjmu.

### ***Zálohové srážky a podávání informací***

Podle současných předpisů Ministerstva financí USA musíme my a další plátcí každoročně hlásit daňovému úřadu a každému držiteli mimo USA výši úroků vyplacených držiteli mimo USA a výši případné daně sražené z těchto plateb. Tyto oznamovací povinnosti platí bez ohledu na to, zda Srážková daň USA z těchto plateb byla snížena nebo zrušena jakoukoli platnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění nebo jiným způsobem. Kopie informačních přiznání uvádějících tyto platby a sražené částky mohou být rovněž poskytnuty daňovým úřadům v zemi, kde je Držitel, který není americkým rezidentem, na základě ustanovení příslušné smlouvy nebo dohody o dani z příjmu.

Za určitých okolností vyžadují předpisy Ministerstva financí USA zálohové srážky a dodatečné vykazování informací u plateb úroků a dalších "plateb podléhajících oznamování". Takové zálohové srážky a dodatečné informační hlášení se nebudou vztahovat na platby z dluhopisů provedené držiteli mimo USA, pokud od držitele mimo USA obdržíte potvrzení popsané výše v části "Výplaty úroků".

Zálohová srážka a podávání informací se obecně nevztahuje na platby výnosů z prodeje nebo jiného zcizení dluhopisu provedené neamerickému držiteli prostřednictvím zahraniční kanceláře makléře. Požadavky na podávání informací a případně zálohová srážka se však uplatní, pokud je takový makléř pro účely federální daně z příjmu v USA "osobou Spojených států" (jak je definována v zákoníku) nebo má určité jiné vyjmenované vazby na Spojené státy, ledaže má takový makléř ve svých záznamech doklad o tom, že Držitel, který není Američanem, není "osobou Spojených států" (jak je definována v zákoníku), a jsou splněny určité další podmínky nebo Držitel, který není Američanem, jinak prokáže výjimku. Výplaty výnosů z prodeje nebo jiného zcizení dluhopisu provedené Držiteli, který není americkým občanem, prostřednictvím americké kanceláře makléře nebo prostřednictvím této kanceláře podléhají oznamování informací a zálohové srážce podle příslušné sazby, pokud Držitel, který není americkým občanem, nepotvrdí pod sankcí křivé přísahy, že není "osobou Spojených států" (jak je definována v Zákoníku) a nesplňuje určité další podmínky, nebo pokud Držitel, který není americkým občanem, neprokáže výjimku jiným způsobem. Zálohová srážka není dodatečnou daní. Částka zálohové srážky z platby Držiteli, který není držitelem ze Spojených států amerických, může být povolena jako zápočet proti dani takového Držitele, který není držitelem ze Spojených států amerických. Federální daň z příjmu USA a může takovému držiteli, který není držitelem v USA, vzniknout nárok na vrácení daně, pokud jsou požadované informace poskytnuty IRS včas.

Držitelé mimo USA se vyzývají, aby se poradili se svými daňovými poradci ohledně uplatňování oznamování informací a zálohové srážky v jejich konkrétní situaci, dostupnosti výjimky z této povinnosti a postupů pro získání takové výjimky, pokud je k dispozici.



### ***Zákon o dodržování daňových předpisů u zahraničních účtů***

Podle zákona Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") se na určité typy plateb prováděných "zahraničním finančním institucím" (jak jsou speciálně definovány v zákoníku) a některým dalším subjektům mimo USA mohou vztahovat srážkové daně. Konkrétně může být uvalena 30% srážková daň na úroky a hrubé výnosy z prodeje nebo jiného zcizení směnec vyplácených zahraniční finanční institucí nebo nefinančnímu zahraničnímu subjektu, pokud (1) zahraniční finanční instituce neprovede určitou kontrolu a nepodá zprávu, (2) nefinanční zahraniční subjekt buď nepotvrdí, že nemá žádné podstatné vlastníky ve Spojených státech, nebo neposkytne identifikační údaje o každém podstatném vlastníkovi ve Spojených státech, nebo (3) zahraniční finanční instituce nebo nefinanční zahraniční subjekt nepředloží identifikační údaje o každém podstatném vlastníkovi ve Spojených státech, nebo nefinanční zahraniční subjekt jinak splňuje podmínky pro výjimku z těchto pravidel. Pokud je příjemce platby zahraniční finanční institucí a podléhá požadavkům na pečlivost a podávání zpráv podle bodu 1 výše, pak musí na základě dohody mezi ním a Ministerstvem financí USA nebo mezinárodní dohody mezi jurisdikcí, v níž je rezidentem, a Ministerstvem financí USA mimo jiné identifikovat účty držené určitými osobami ze Spojených států nebo zahraničními subjekty vlastněnými Spojenými státy a každoročně podávat určité informace o těchto účtech a může být povinen srazit 30 % z plateb zahraničním finančním institucím, které nespĺňují požadavky, a některým dalším majitelům účtů.

Podle FATCA může být z úroků z dluhopisů vyplacených zahraniční finanční institucí (včetně částek vyplacených zahraniční finanční institucí jménem držitele) a některým dalším nefinančním zahraničním subjektům uložena 30% srážková daň. Byly vydány návrhy předpisů Ministerstva financí USA, které, pokud budou dokončeny v současné podobě, stanoví, že 30% srážková daň (která by jinak vstoupila v platnost 1. ledna 2019) se nebude vztahovat na platby hrubých výnosů z prodeje, výměny nebo jiného zcizení dluhopisů. V preambuli k navrhovaným předpisům Ministerstva financí USA vláda stanovila, že daňoví poplatníci mohou vycházet z navrhovaných předpisů až do vydání konečných předpisů Ministerstva financí USA.

Potenciální investoři by se měli poradit se svými daňovými poradci ohledně možného vlivu FATCA na jejich investice do dluhopisů.

**Výše uvedené informace o federální dani z příjmu v USA jsou uvedeny pouze pro obecnou informaci a nemusí být použitelné v závislosti na konkrétní situaci držitele. Potenciálním investorům se doporučuje, aby se poradili se svými daňovými poradci ohledně daňových důsledků, které pro ně bude mít nabytí, vlastnictví a nakládání s dluhopisy, včetně daňových důsledků podle státních, místních, majetkových, zahraničních a jiných daňových zákonů a daňových smluv a možných dopadů změn amerických nebo jiných daňových zákonů.**

## UNDERWRITING

Za podmínek obsažených ve smlouvě o upisování ze dne tohoto dodatku k prospektu mezi společností Intel Corporation a několika níže uvedenými upisovateli se upisovatelé zavázali, že koupí a společnost Intel Corporation se zavázala, že jim prodá jmenovitou hodnotu dluhopisů každé série uvedenou naproti jejich jménu níže:

Underwriters	2028		2031		2041		2051		2061	
	Poznámky		Poznámky		Poznámky		Poznámky		Poznámky	
BofA Securities, Inc.	\$	130,000,000	\$	162,500,000	\$	97,500,000	\$	162,500,000	\$	97,500,000
Citigroup Global Markets Inc.		130,000,000		162,500,000		97,500,000		162,500,000		97,500,000
Goldman Sachs & Co. LLC		130,000,000		162,500,000		97,500,000		162,500,000		97,500,000
J.P. Morgan Securities LLC		130,000,000		162,500,000		97,500,000		162,500,000		97,500,000
Barclays Capital Inc.		65,000,000		81,250,000		48,750,000		81,250,000		48,750,000
BNP Paribas Securities Corp.		65,000,000		81,250,000		48,750,000		81,250,000		48,750,000
Mizuho Securities USA LLC		65,000,000		81,250,000		48,750,000		81,250,000		48,750,000
Morgan Stanley & Co. LLC		65,000,000		81,250,000		48,750,000		81,250,000		48,750,000
MUFG Securities Americas Inc.		65,000,000		81,250,000		48,750,000		81,250,000		48,750,000
RBC Capital Markets, LLC		65,000,000		81,250,000		48,750,000		81,250,000		48,750,000
Credit Agricole Securities (USA) Inc.		20,000,000		25,000,000		15,000,000		25,000,000		15,000,000
ICBC Standard Bank Plc*		20,000,000		25,000,000		15,000,000		25,000,000		15,000,000
NatWest Markets Securities Inc.		20,000,000		25,000,000		15,000,000		25,000,000		15,000,000
Cabrera Capital Markets LLC		10,000,000		12,500,000		7,500,000		12,500,000		7,500,000
C.L. King & Associates, Inc.		10,000,000		12,500,000		7,500,000		12,500,000		7,500,000
Loop Capital Markets LLC		10,000,000		12,500,000		7,500,000		12,500,000		7,500,000
Celkem	\$		\$		\$		\$		\$	
		1,000,000,000		1,250,000,000		750,000,000		1,250,000,000		750,000,000

\*ICBC Standard Bank Plc je omezena v obchodování s cennými papíry v USA podle zákona United States Bank Holding Company Act a nesmí upisovat, upisovat, souhlasit s nákupem nebo získávat kupce pro nákup dluhopisů, které jsou nabízeny nebo prodávány v USA. ICBC Standard Bank Plc proto není povinna upisovat, upisovat, souhlasit s nákupem nebo zajišťovat kupující ke koupi dluhopisů, které mohou být nabízeny nebo prodávány jinými upisovateli ve Spojených státech, a nesmí tak činit. ICBC Standard Bank Plc bude nabízet a prodávat dluhopisy, které tvoří část jejího přídele, výhradně mimo Spojené státy.

Upisovatelé nabízejí dluhopisy s výhradou jejich převzetí a akceptace od nás, s výhradou jejich práva odmítnout jakoukoli objednávku zcela nebo zčásti a s výhradou předchozího prodeje. Smlouva o úpisu stanoví, že závazky několika upisovatelů zaplatit a přijmout dodávku dluhopisů nabízených tímto dodatkem prospektu podléhají schválení některých právních záležitostí jejich právním zástupcem a některým dalším podmínkám. Upisovatelé jsou povinni převzít a zaplatit všechny dluhopisy nabízené tímto dodatkem prospektu, pokud budou takové dluhopisy převzaty.

Upisovatelé původně navrhuji nabízet část dluhopisů každé série přímo veřejnosti za nabídkové ceny popsané na titulní straně tohoto dodatku prospektu. Kromě toho upisovatelé zpočátku navrhuji nabídnout část dluhopisů 2028 některým obchodníkům s cennými papíry za cenu, která představuje ústupek nepřesahující 0,090 % jmenovité hodnoty dluhopisů 2028, část dluhopisů 2031 některým obchodníkům s cennými papíry za cenu, která představuje ústupek nepřesahující 0,120 % jmenovité hodnoty dluhopisů 2031, část dluhopisů 2041 některým obchodníkům s cennými papíry za cenu, která představuje ústupek nepřesahující 0,120 % jmenovité hodnoty dluhopisů 2031.210 % jmenovité hodnoty dluhopisů z roku 2041, část dluhopisů z roku 2051 určitým obchodníkům za cenu, která představuje ústupek nepřesahující 0,250 % jmenovité hodnoty dluhopisů z roku 2051, a část dluhopisů z roku 2061 určitým obchodníkům za cenu, která představuje ústupek nepřesahující 0,250 % jmenovité hodnoty dluhopisů z roku 2061. Každý upisovatel může povolit a každý takový obchodník může povolit úlevu, která nepřesáhne 0,050 % jmenovité hodnoty dluhopisů 2028, 0,050 % jmenovité hodnoty dluhopisů 2031, 0,100 % jmenovité hodnoty dluhopisů 2041, 0,150 % jmenovité hodnoty dluhopisů 2051 a 0,150 % jmenovité hodnoty dluhopisů 2061, některým dalším obchodníkům. Po první nabídce dluhopisů mohou upisovatelé čas od času měnit nabídkové ceny a další podmínky prodeje.

## [Obsah](#)

### Slevy

V následující tabulce jsou uvedeny slevy za upisování, které zaplatíme upisovatelům v souvislosti s touto nabídkou:

	<u>Placeno n á m i</u>
Na směnku 2028	0.150%
Na poznámku 2031	0.200%
Na bankovku 2041	0.350%
Na poznámku 2051	0.400%
Na poznámku 2061	0.400%
Celkem	\$14,625,000

Odhadujeme, že naše hotové výdaje v souvislosti s touto nabídkou, kromě slev za upisování, budou činit přibližně 4,2 milionu dolarů. Upisovatelé souhlasili s tím, že nám uhradí až 2,6 milionu dolarů našich kapesních nákladů spojených s nabídkou.

Rovněž jsme se zavázali odškodnit několik upisovatelů za určité závazky, včetně závazků podle zákona o cenných papírech, nebo se podílet na platbách, které mohou být od upisovatelů požadovány v souvislosti s takovými závazky.

### Nová emise dluhopisů

Dluhopisy každé série jsou novou emisí cenných papírů bez zavedeného trhu pro obchodování. Dluhopisy nebudou kótovány na žádné burze cenných papírů ani v žádném automatizovaném kotečném systému obchodníků s cennými papíry. Upisovatelé nás informovali, že mají v úmyslu vytvářet trh s těmito dluhopisy, ale nejsou k tomu povinni a mohou vytváření trhu kdykoli bez předchozího upozornění ukončit. Nelze poskytnout žádnou jistotu ohledně likvidity trhu pro obchodování s dluhopisy.

### Stabilizace a krátké pozice

V souvislosti s nabídkou mohou upisovatelé nakupovat a prodávat dluhopisy na volném trhu. Tyto transakce mohou zahrnovat krátké prodeje, stabilizační transakce a nákupy ke krytí pozic vzniklých krátkými prodeji. Prodej na krátko zahrnuje prodej většího počtu dluhopisů upisovateli, než jsou povinni v rámci nabídky nakoupit. Stabilizační transakce spočívají v určitých nabídkách nebo nákupech uskutečněných za účelem zabránění nebo zpomalení poklesu tržní ceny dluhopisů v průběhu nabídky.

Tyto aktivity upisovatelů, stejně jako další nákupy upisovatelů na vlastní účet, mohou stabilizovat, udržet nebo jinak ovlivnit tržní cenu dluhopisů. V důsledku toho může být cena dluhopisů vyšší než cena, která by jinak mohla existovat na volném trhu. Pokud budou tyto aktivity zahájeny, mohou je upisovatelé kdykoli bez předchozího upozornění ukončit. Tyto transakce mohou být prováděny v na mimoburzovním trhu nebo jinak.

### Další vztahy

Upisovatelé a jejich přidružené společnosti jsou finančními institucemi poskytujícími komplexní služby, které se zabývají různými činnostmi, jež mohou zahrnovat obchodování s cennými papíry, komerční a investiční bankovníctví, finanční poradenství, správu investic, investiční výzkum, hlavní investice, zajištění, financování a makléřské činnosti. Někteří upisovatelé a jejich příslušné přidružené společnosti pro nás čas od času vykonávali a v budoucnu mohou vykonávat různé služby finančního poradenství a investičního bankovníctví, za což obdrželi nebo obdrží obvyklé poplatky a náklady. Přidružené společnosti některých upisovatelů jsou například věřiteli v rámci našeho revolvingového úvěru, který jsme uzavřeli v březnu 2021.

## Obsah

Upisovatelé a jejich příslušné přidružené společnosti mohou v rámci svých různých obchodních aktivit provádět nebo držet širokou škálu investic a aktivně obchodovat s dluhovými a majetkovými cennými papíry (nebo souvisejícími deriváty) a finančními nástroji (včetně bankovních úvěrů) na vlastní účet a na účty svých zákazníků, přičemž tyto investiční aktivity a aktivity v oblasti cenných papírů mohou zahrnovat cenné papíry a/nebo nástroje naší společnosti. Pokud má některý z upisovatelů nebo jejich přidružených společností s námi úvěrový vztah, někteří z těchto upisovatelů nebo jejich přidružených společností se běžně zajišťují a někteří další z těchto upisovatelů se mohou zajistit proti své úvěrové expozici vůči nám v souladu se svými obvyklými zásadami řízení rizik.

Tito upisovatelé nebo jejich přidružené společnosti by se obvykle zajistili proti takovému riziku uzavřením transakcí, které by spočívaly buď v nákupu swapů úvěrového selhání, nebo ve vytvoření krátkých pozic v našich cenných papírech, včetně potenciálně nabízených dluhopisů. Jakékoli takové swapy úvěrového selhání nebo krátké pozice by mohly negativně ovlivnit budoucí obchodní ceny tímto nabízených dluhopisů. Upisovatelé a jejich příslušné přidružené společnosti mohou rovněž vydávat investiční doporučení a/nebo zveřejňovat či vyjadřovat nezávislé výzkumné názory týkající se takových cenných papírů nebo nástrojů a mohou kdykoliv držet dlouhé a/nebo krátké pozice v takových cenných papírech a nástrojích nebo doporučovat klientům, aby je získali.

## **Omezení prodeje**

### ***Upozornění pro potenciální investory v Evropském hospodářském prostoru***

Dluhopisy nejsou určeny k nabídce, prodeji ani jinému zpřístupnění a neměly by být nabízeny, prodávány ani jinak zpřístupněny žádnému drobnému investorovi v Evropském hospodářském prostoru (dále jen "EHP"). Pro tyto účely se drobným investorem rozumí osoba, která je jednou (nebo více) z těchto osob: (i) neprofesionálním klientem ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 11 směrnice 2014/65/EU (v platném znění, dále jen "MiFID II"); nebo (ii) zákazníkem ve smyslu směrnice (EU) 2016/97 (v platném znění, dále jen "směrnice o distribuci pojištění"), pokud by tento zákazník nespĺňoval podmínky profesionálního klienta ve smyslu bodu 11 směrnice o distribuci pojištění (dále jen "směrnice o distribuci pojištění"). (10) čl. 4 odst. 1 směrnice MiFID II; nebo (iii) není kvalifikovaným investorem ve smyslu nařízení (EU) 2017/1129 (v platném znění, dále jen "nařízení o prospektu"). V důsledku toho nebyl vypracován žádný dokument s klíčovými informacemi vyžadovaný nařízením (EU) č. 1286/2014 (v platném znění, dále jen "nařízení PRIIPs") pro nabídku nebo prodej Dluhopisů nebo jejich jiné zpřístupnění retailovým investorům v EHP, a proto může být nabídka nebo prodej Dluhopisů nebo jejich jiné zpřístupnění retailovým investorům v EHP podle nařízení PRIIPs nezákonné.

Tento dodatek prospektu byl vypracován na základě předpokladu, že jakákoli nabídka dluhopisů v kterémkoli členském státě EHP bude učiněna na základě výjimky podle nařízení o prospektu z povinnosti zveřejnit prospekt pro nabídky dluhopisů. Tento dodatek prospektu není prospektem pro účely nařízení o prospektu.

### ***Upozornění pro potenciální investory ve Spojeném království***

Dluhopisy nejsou určeny k nabídce, prodeji ani jinému zpřístupnění a neměly by být nabízeny, prodávány ani jinak zpřístupněny žádnému drobnému investorovi ve Spojeném království ("Spojené království"). Pro tyto účely se drobným investorem rozumí osoba, která je jednou (nebo více) z těchto osob: (i) neprofesionálním klientem, jak je definován v čl. 2 bodě 8 nařízení (EU) 2017/565, jak je součástí vnitrostátního práva na základě zákona o Evropské unii (vystoupení) z roku 2018 ("EUWA"); (ii) klient ve smyslu ustanovení zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (v platném znění, "FSMA") a jakýchkoli pravidel nebo předpisů přijatých podle FSMA k provedení směrnice (EU) 2016/97, pokud by tento klient nebyl kvalifikován jako profesionální klient, jak je definován v čl. 2 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 600/2014, jak je součástí vnitrostátního práva na základě EUWA; nebo (iii) není kvalifikovaným investorem, jak je definován v článku 2 nařízení (EU) 2017/1129, jak je součástí vnitrostátního práva na základě EUWA ("nařízení o prospektu Spojeného království").

V důsledku toho nebyl vypracován žádný dokument s klíčovými informacemi vyžadovaný nařízením (EU) č. 1286/2014, jak je součástí vnitrostátního práva na základě EUWA ("nařízení UK PRIIPs"), pro nabídku nebo prodej dluhopisů nebo jejich jiné zpřístupnění retailovým investorům ve Spojeném království, a proto může být nabídka nebo prodej dluhopisů nebo jejich jiné zpřístupnění jakémukoli retailovému investorovi ve Spojeném království podle nařízení UK PRIIPs nezákonné.

## Obsah

Tento dodatek prospektu byl vypracován na základě předpokladu, že jakákoli nabídka dluhopisů ve Spojeném království bude učiněna na základě výjimky podle nařízení o prospektu Spojeného království z povinnosti zveřejnit prospekt pro nabídky dluhopisů. Tento dodatek prospektu není prospektem pro účely nařízení o prospektu ve Spojeném království.

### ***Upozornění pro potenciální investory ve Švýcarsku***

Tento dodatek k prospektu nepředstavuje emisní prospekt podle článku 652a nebo článku 1156 švýcarského závazkového zákoníku a dluhopisy nebudou kótovány na švýcarské burze SIX. Tento dodatek prospektu proto nemusí splňovat standardy pro zveřejňování informací stanovené v pravidlech pro kotování (včetně případných dodatečných pravidel pro kotování nebo schémat prospektů) švýcarské burzy SIX Swiss Exchange. Dluhopisy proto nemohou být nabízeny veřejnosti ve Švýcarsku nebo ze Švýcarska, ale pouze vybranému a omezenému okruhu investorů, kteří neupisují dluhopisy za účelem jejich distribuce. Případní takoví investoři budou upisovateli čas od času individuálně osloveni.

### ***Upozornění pro potenciální investory v Mezinárodním finančním centru v Dubaji***

Tento dodatek k prospektu se týká vyňaté nabídky v souladu s pravidly pro nabízené cenné papíry dubajského úřadu pro finanční služby ("DFSA"). Tento dodatek prospektu je určen k distribuci pouze osobám typu uvedeného v Pravidlech pro nabízené cenné papíry DFSA. Nesmí být doručen žádné jiné osobě ani se na něj nesmí spoléhat. DFSA nenese žádnou odpovědnost za přezkoumání nebo ověření jakýchkoli dokumentů v souvislosti s vyňatými nabídkami. DFSA neschválil tento dodatek prospektu ani nepodnikl kroky k ověření údajů v něm uvedených a nenese za dodatek prospektu žádnou odpovědnost. Dluhopisy, kterých se tento dodatek prospektu týká, mohou být nelikvidní a/nebo podléhat omezením jejich dalšího prodeje. Potenciální kupující nabízených dluhopisů by měli provést vlastní hloubkovou kontrolu těchto dluhopisů. Pokud obsahu tohoto dodatku prospektu nerozumíte, měli byste se poradit s autorizovaným finančním poradcem.

### ***Upozornění pro potenciální investory v Kanadě***

Dluhopisy mohou být prodávány pouze kupujícím, kteří je kupují nebo jsou považováni za kupující, kteří jsou akreditovanými investory, jak jsou definováni v národním nástroji 45-106 Prospectus Exemptions nebo v pododdílu 73.3(1) zákona o cenných papírech (Ontario), a jsou povolenými klienty, jak jsou definováni v národním nástroji 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations. Jakýkoli další prodej dluhopisů musí být uskutečněn v souladu s výjimkou z požadavků na prospekt podle platných zákonů o cenných papírech nebo v rámci transakce, která těmto požadavkům nepodléhá.

Právní předpisy o cenných papírech v některých kanadských provinciích nebo teritoriích mohou kupujícímu poskytnout opravné prostředky pro zrušení prospektu nebo náhradu škody, pokud tento prospekt (včetně jakýchkoli jeho změn) obsahuje nepravdivé prohlášení, za předpokladu, že kupující uplatní opravné prostředky pro zrušení prospektu nebo náhradu škody ve lhůtě stanovené právními předpisy o cenných papírech v provincii nebo teritoriu kupujícího. Podrobnosti o těchto právech by měl kupující najít v příslušných ustanoveních právních předpisů o cenných papírech v provincii nebo teritoriu kupujícího nebo se poradit s právním poradcem.

Podle oddílu 3A.3 (nebo v případě cenných papírů vydaných nebo zaručených vládou jiné než kanadské jurisdikce podle oddílu 3A.4) Národního nástroje 33-105 Střety zájmů upisovatelů (NI 33-105) nejsou upisovatelé povinni v souvislosti s touto nabídkou splnit požadavky NI 33-105 na zveřejnění střetu zájmů upisovatelů.

### ***Upozornění pro potenciální investory v Hongkongu***

Každý upisovatel (i) nenabízel ani neprodával a nebude nabízet ani prodávat v Hongkongu prostřednictvím žádného dokumentu žádné dluhopisy, kromě (a) "profesionálních investorů", jak jsou definováni ve vyhlášce o cenných papírech a termínových obchodech (kap. 571 hongkongského práva) (dále jen "SFO") a v jakýchkoli předpisech vydaných na jejím základě; nebo (b) za jiných okolností, které nevedou k tomu, že by dokument byl "prospektem", jak je definován ve vyhlášce o společnostech (likvidace a prodej) (dále jen "SFO").

## Obsah

Nařízení o různých ustanoveních (Cap. 32 hongkongských zákonů) (dále jen "CO") nebo které nepředstavují veřejnou nabídku ve smyslu CO; a (ii) nevydala ani neměla v držení pro účely emise a nevydává ani nebude mít v držení pro účely emise, ať už v Hongkongu nebo jinde, žádnou reklamu, pozvánku nebo dokument týkající se dluhopisů, které jsou určeny nebo jejichž obsah by mohl být přístupný nebo čten, hongkongské veřejnosti (s výjimkou případů, kdy je to povoleno podle hongkongských zákonů o cenných papírech), s výjimkou dluhopisů, které jsou nebo mají být prodány pouze osobám mimo Hongkong nebo pouze "profesionálním investorům", jak jsou definováni v SFO a pravidlech vydaných na jeho základě.

### ***Upozornění pro potenciální investory v Japonsku***

Dluhopisy nebyly a nebudou registrovány podle § 4 odst. 1 zákona o finančních nástrojích a směnářské činnosti. Žádný z dluhopisů ani žádný podíl na nich proto nesmí být přímo ani nepřímo nabízen nebo prodáván v Japonsku nebo jakémukoli "rezidentovi" Japonska (tímto pojmem se rozumí jakákoli osoba s bydlištěm v Japonsku, včetně jakékoli společnosti nebo jiného subjektu založeného podle japonského práva) nebo jiným osobám za účelem dalšího nabízení nebo dalšího prodeje, přímo nebo nepřímo v Japonsku nebo rezidentovi Japonska nebo v jeho prospěch, s výjimkou případů, kdy je uplatněna výjimka z registračních požadavků podle zákona o finančních nástrojích a burze a jiných platných zákonů, nařízení a ministerských směrnic Japonska platných v příslušné době a kdy je tento zákon jinak v souladu s těmito zákony a nařízeními.

### ***Upozornění pro potenciální investory v Singapuru***

Tento dodatek k prospektu ani doprovodný prospekt nebyly a nebudou registrovány jako prospekt u singapurského měnového úřadu. V souladu s tím každý upisovatel nenabízel ani neprodával žádné dluhopisy, ani nezpůsobil, aby se tyto dluhopisy staly předmětem výzvy k úpisu nebo koupi, a nebude nabízet ani prodávat tyto dluhopisy, ani nezpůsobil, aby se tyto dluhopisy staly předmětem výzvy k úpisu nebo koupi, a nerozšiřoval ani nerozšiřuje tento dodatek k prospektu, doprovodný prospekt ani žádný jiný dokument nebo materiál v souvislosti s nabídkou nebo prodejem nebo výzvou k úpisu nebo koupi těchto dluhopisů, ať už přímo nebo nepřímo, jiným osobám v Singapuru než (i) institucionálnímu investorovi (podle definice v článku 4A SFA) podle článku 274 SFA, (ii) příslušné osobě (podle definice v článku 275 odst. 2 SFA) podle článku 275 odst. 1 SFA nebo jakékoli osobě podle článku 275 odst. 1A SFA, a v souladu s podmínkami uvedenými v § 275 SFA a (případně) v nařízení 3 Securities and Futures (Classes of Investors) Regulations 2018, nebo (iii) jinak na základě a v souladu s podmínkami jakéhokoli jiného příslušného ustanovení SFA.

V případě upsání nebo nákupu dluhopisů podle § 275 SFA příslušnou osobou, která je:

- (a) společnost (která není akreditovaným investorem (podle definice v § 4A SFA), jejíž jedinou činností je držení investic a jejíž celý základní kapitál vlastní jedna nebo více fyzických osob, z nichž každá je akreditovaným investorem, nebo
- (b) svěřenský fond (kde správce není akreditovaným investorem), jehož jediným účelem je držet investice a každý příjemce svěřenského fondu je fyzická osoba, která je akreditovaným investorem,

cenné papíry nebo smlouvy o derivátech na bázi cenných papírů (každý z těchto pojmů je definován v § 2 odst. 1 SFA) této společnosti nebo práva a podíly beneficentů (jakkoli popsané) v tomto svěřenském fondu nelze převést do šesti měsíců poté, co tato společnost nebo tento svěřenský fond nabyl dluhopisy na základě nabídky učiněné podle § 275 SFA, s výjimkou:

- (i) institucionálnímu investorovi nebo příslušné osobě nebo jakékoli osobě vyplývající z nabídky podle § 275 odst. 1A nebo § 276 odst. 4 písm. i) bodu B SFA;
- (ii) pokud za převod není nebo nebude poskytnuto žádné protiplnění;
- (iii) pokud k převodu dochází ze zákona;

---

## Obsah

(iv) jak je uvedeno v § 276 odst. 7 SFA; nebo

(v) jak je uvedeno v nařízení 37A nařízení Securities and Futures (Offers of Investments) (Securities and Securities-based Derivatives Contracts) Regulations 2018.

Oznámení podle § 309B odst. 1 SFA - Dluhopisy jsou předepsanými produkty kapitálových trhů (jak jsou definovány v nařízení o cenných papírech a termínových obchodech (produkty kapitálových trhů) 2018) a vyloučenými investičními produkty (jak jsou definovány v oznámení MAS SFA 04-N12: Oznámení o prodeji investičních produktů a oznámení MAS FAA-N16: Oznámení o doporučeních týkajících se investičních produktů).

### ***Upozornění pro potenciální investory na Tchaj-wanu***

Dluhopisy nebyly a nebudou registrovány ani podány u Komise pro finanční dohled Tchaj-wanu a/nebo jiných tchajwanských regulačních orgánů podle příslušných tchajwanských zákonů a předpisů o cenných papírech, ani jimi nebudou schváleny, a nesmí být prodávány, vydávány nebo nabízeny na Tchaj-wanu prostřednictvím veřejné nabídky nebo za okolností, které představují nabídku nebo výzvu k nabídce ve smyslu zákona o cenných papírech a burze nebo příslušných tchajwanských zákonů a předpisů, které vyžadují registraci, podání nebo schválení Komisí pro finanční dohled Tchaj-wanu a/nebo jinými tchajwanskými regulačními orgány. Žádná osoba ani subjekt na Tchaj-wanu nebyly oprávněny nabízet nebo prodávat dluhopisy na Tchaj-wanu.

## **PLATNOST SMĚNEK**

Platnost směnek za nás posoudí společnost Gibson, Dunn & Crutcher LLP, San Francisco, Kalifornie. Určité právní záležitosti bude za upisovatele řešit společnost Davis Polk & Wardwell LLP, Menlo Park, Kalifornie.

## **EXPERTI**

Společnost Ernst & Young LLP, nezávislá registrovaná veřejná účetní firma, provedla audit naší konsolidované účetní závěrky obsažené v naší výroční zprávě na formuláři 10-K za fiskální rok končící 26. prosince 2020, jak je uvedeno v její zprávě, která je formou odkazu začleněna do tohoto dodatku prospektu a přiloženého prospektu. Naše účetní závěrka je začleněna formou odkazu na základě zprávy společnosti Ernst & Young LLP, která byla vydána na základě jejich oprávnění jako odborníků v oblasti účetnictví a auditu.



# INTEL CORPORATION

**DLUHOVÉ CENNÉ  
PAPÍRY KMENOVÉ  
AKCIE PRIORITYNÍ  
AKCIE WARRANTY  
DEPOZITNÍ AKCIE  
ZÁRUKY NA KUPNÍ  
SMLOUVY  
JEDNOTKY**

---

My nebo prodávající vlastníci cenných papírů můžeme čas od času nabídnout prodej dluhových cenných papírů, kmenových akcií, prioritních akcií, warrantů, depozitních akcií, kupních smluv, záruk nebo podílových listů. Pokaždé, když my nebo prodávající vlastníci cenných papírů prodáváme cenné papíry podle tohoto prospektu, poskytneme dodatek k tomuto prospektu, který bude obsahovat konkrétní informace o nabídce a konkrétní podmínky nabízených cenných papírů. Před investicí do našich cenných papírů byste si měli pečlivě přečíst tento prospekt a příslušný dodatek prospektu.

Naše kmenové akcie jsou kótovány na The Nasdaq Global Select Market<sup>®</sup> pod symbolem "INTC".

**Investování do našich cenných papírů je spojeno s vysokou mírou rizika. Viz část "Rizikové faktory" v našich dokumentech pro SEC a v příslušném dodatku prospektu.**

---

*Komise pro cenné papíry ani žádná státní komise pro cenné papíry tyto cenné papíry neschválila ani neodmítla, ani neurčila, zda je tento prospekt pravdivý nebo úplný. Jakékoli prohlášení o opaku je trestným činem.*

---

Tento prospekt je datován 22. ledna 2021.

---

## Obsah

Pokud se nacházíte v jurisdikci, kde jsou nabídky k prodeji nebo výzvy k nákupu cenných papírů nabízených v tomto dokumentu nezákonné, nebo pokud jste osobou, na kterou je nezákonné tyto typy činností směřovat, pak se na vás nabídka uvedená v tomto dokumentu nevztahuje. Informace obsažené v tomto dokumentu hovoří pouze k datu vydání tohoto dokumentu, pokud není výslovně uvedeno, že platí jiné datum.

---

## OBSAH

	<u>Stránka</u>
<u>O TOMTO PROSPEKTU</u>	ii
<u>SPOLEČNOST</u>	1
<u>POUŽITÍ VÝNOSŮ</u>	1
<u>POPIS DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ</u>	2
<u>POPIS ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU</u>	8
<u>POPIS OSTATNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ</u>	9
<u>PLÁN DISTRIBUCE</u>	10
<u>PRODÁVAJÍCÍ DRŽITELÉ CENNÝCH PAPÍRŮ</u>	11
<u>PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI</u>	11
<u>EXPERTI</u>	11
<u>KDE NAJDETE DALŠÍ INFORMACE</u>	12
<u>ZAČLENĚNÍ NĚKTERÝCH DOKUMENTŮ FORMOU ODKAZU</u>	13

## O TOMTO PROSPEKTU

Tento prospekt je součástí registračního prohlášení, které jsme podali u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) v rámci procesu "shelf" registrace. Čas od času můžeme prodávat jakoukoli kombinaci cenných papírů popsaných v tomto prospektu.

Druhy cenných papírů, které můžeme čas od času nabízet a prodávat podle tohoto prospektu, jsou:

- dluhové cenné papíry;
- kmenové akcie;
- prioritní akcie;
- záruky;
- depozitní akcie;
- kupní smlouvy;
- záruky a
- podílové jednotky sestávající z jakýchkoli výše uvedených cenných papírů.

Při každém prodeji cenných papírů podle tohoto prospektu popíšeme v dodatku k prospektu, který dodáme spolu s tímto prospektem, konkrétní informace o nabídce a podmínky konkrétních nabízených cenných papírů. V každém dodatku prospektu uvedeme případně následující informace:

- typ a množství cenných papírů, které navrhujeme prodat;
- počáteční cenu veřejné nabídky cenných papírů;
- jména upisovatelů nebo zprostředkovatelů, jejichž prostřednictvím cenné papíry prodáváme nebo kterým je prodáváme;
- jakoukoli odměnu těchto upisovatelů nebo zástupců; a
- informace o burzách cenných papírů nebo automatizovaných kótačních systémech, na kterých budou cenné papíry kótovány nebo obchodovány.

Kromě toho může dodatek k prospektu také doplňovat, aktualizovat nebo měnit informace obsažené v tomto prospektu.

Pokud jsou v tomto prospektu uvedeny odkazy na informace, které budou obsaženy v dodatku k prospektu, můžeme v rozsahu povoleném příslušnými zákony, pravidly nebo předpisy tyto informace místo toho zahrnout nebo doplnit, aktualizovat či změnit informace obsažené v tomto prospektu prostřednictvím dodatečné změny registračního prohlášení, jehož je tento prospekt součástí, prostřednictvím podání, která podáváme Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) a která jsou do tohoto prospektu začleněna odkazem, nebo jakýmkoli jiným způsobem, který v daném okamžiku povolují příslušné zákony, pravidla nebo předpisy.

## COMPANY

Jsme lídrem v oboru a vytváříme technologie, které mění svět a umožňují globální pokrok a obohacují životy. Stojíme na pokraji několika technologických zlomů - umělé inteligence, transformace sítě 5G a vzestupu inteligentního okraje - které budou společně utvářet budoucnost technologií. Křemík a software jsou hnací silou těchto změn a společnost Intel je v jejich středu, protože data se stávají transformační silou v době, kdy exploze zařízení proniká do všech našich interakcí. Tato data musí být přesouvána, ukládána a zpracovávána rychleji a bezpečněji než kdykoli předtím. Uvolňujeme potenciál dat, abychom uvolnili hodnotu pro lidi, podniky a společnost v globálním měřítku.

V roce 1968 jsme byli založeni v Kalifornii a v roce 1989 jsme byli znovu zaregistrováni v Delaware. Naše hlavní výkonné kanceláře se nacházejí na adrese 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Kalifornie 95054-1549, (408) 765-8080 a naše internetová adresa je [www.intel.com](http://www.intel.com). Informace uvedené na našich internetových stránkách nebo přístupné prostřednictvím těchto stránek nejsou součástí tohoto prospektu.

Intel, logo Intel, 3D XPoint, AnyWAN, Arria, Celeron, Cyclone, Enpirion, Intel Atom, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel Optane, Intel Xeon Phi, Itanium, MAX, Movidius, Myriad, Pentium, Puma, Quark, Stratix, Thunderbolt, Xeon a XMM jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a/nebo jiných zemích.

Pokud není uvedeno jinak, pojmy "společnost", "Intel", "emitent", "my", "naše" a "nás" se v tomto prospektu vztahují na společnost Intel Corporation a její konsolidované dceřiné společnosti.

## POUŽITÍ VÝNOSŮ Z

Čisté výnosy z prodeje cenných papírů, které získáme, hodláme použít tak, jak je uvedeno v příslušném dodatku prospektu. Pokud není v příslušném dodatku prospektu uvedeno jinak, neobdržíme žádné výnosy z prodeje cenných papírů prodávajícími vlastníky cenných papírů.

## POPIS DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPIRŮ

Níže jsou uvedeny některé obecné podmínky a ustanovení dluhopisové smlouvy, na jejímž základě mají být dluhové cenné papíry vydány, pokud není v dodatku prospektu uvedeno jinak. Konkrétní podmínky dluhových cenných papírů, které budeme prodávat, budou uvedeny v dodatku prospektu týkajícím se těchto dluhových cenných papírů. Pro účely tohoto popisu dluhových cenných papírů se odkazy na "společnost", "Intel", "my", "naše" a "nás" vztahují pouze na společnost Intel Corporation, nikoli na její dceřiné společnosti.

Dluhové cenné papíry budou představovat nezajištěné obecné závazky Společnosti, pokud není v dodatku prospektu stanoveno jinak. Jak je uvedeno v příslušném dodatku prospektu, dluhové cenné papíry budou buď prioritním dluhem, nebo podřízeným dluhem, jak je popsáno v příslušném dodatku prospektu. Není-li v příslušném dodatku prospektu uvedeno jinak, budou dluhové cenné papíry vydány na základě smlouvy o dluhopisech ze dne 29. března 2006 uzavřené mezi námi a Wells Fargo Bank, National Association, jako nástupnickým správcem Citibank, N.A., která byla předložena jako příloha registračního prohlášení, jehož součástí je tento prospekt, s výhradou změn nebo dodatků k těmto smlouvám, které jsou čas od času přijímány, včetně prvního dodatku ke smlouvě ze dne 3. prosince 2007 mezi námi a Wells Fargo Bank, National Association, jako nástupnickým správcem Citibank, N.A.A. Následující shrnutí některých ustanovení této indosamentu si nečiní nárok na úplnost a je podmíněno a v plném rozsahu kvalifikováno odkazem na všechna ustanovení tohoto indosamentu, včetně definic některých pojmů v něm uvedených. Kdekoli se odkazuje na určité oddíly nebo definované pojmy této indosamentu, předpokládá se, že tyto oddíly nebo definované pojmy jsou do tohoto dokumentu začleněny odkazem.

### Obecné

Dluhopis neomezuje množství dluhových cenných papírů, které mohou být podle něj vydány. Příslušný dodatek prospektu týkající se jakýchkoli dluhových cenných papírů bude obsahovat následující podmínky dluhových cenných papírů nabízených na jeho základě: (i) název a série těchto dluhových cenných papírů, včetně čísel CUSIP; (ii) případné omezení celkové výše jistiny těchto dluhových cenných papírů takového názvu nebo série; (iii) zda budou tyto dluhové cenné papíry v globální nebo jiné formě; (iv) datum(a) a způsob(y), jakým(i) je splatná jistina a případné prémie těchto dluhových cenných papírů; (v) případnou úrokovou sazbu nebo sazby (nebo metodu, podle které bude taková sazba stanovena); (vi) data, kdy budou takové úroky splatné, a způsob jejich výplaty; (vii) zda a za jakých okolností jsou v souvislosti s takovými dluhovými cennými papíry splatné jakékoli další částky; (viii) případné oznámení vlastníkům takových dluhových cenných papírů o stanovení úroku z dluhového cenného papíru s pohyblivou úrokovou sazbou; (ix) základ, na kterém se bude úrok z takových dluhových cenných papírů počítat, pokud je jiný než 360denní rok složený z dvanácti 30denních měsíců; (x) místo nebo místa, kde bude splatná jistina a úroky nebo případné dodatečné částky z těchto dluhových cenných papírů; (xi) případná ustanovení o umoření nebo umořovacím fondu; (xii) nominální hodnoty těchto dluhových cenných papírů; (xiii) případná práva držitelů těchto dluhových cenných papírů na přeměnu dluhových cenných papírů na jiné cenné papíry nebo majetek; (xiv) případné podmínky, za kterých bude platba jistiny nebo prémie, úroků nebo dodatečných částek z těchto dluhových cenných papírů splatná v jiné měně než v U.S.D.; (xv) případné podmínky, za kterých může být výše plateb jistiny nebo jakékoli prémie, úroků nebo dodatečných částek z těchto dluhových cenných papírů určena odkazem na index, vzorec, finanční nebo ekonomické měřítko nebo jiné metody; (xvi) pokud je jiná než jistina, část jistiny těchto dluhových cenných papírů, která bude splatná při vyhlášení akcelerace jejich splatnosti nebo prokazatelně v úpadku; (xvii) případy neplnění nebo dohody, které doplňují nebo nahrazují zde popsané, a prostředky nápravy; (xviii) zda takové dluhové cenné papíry budou podléhat zneplatnění nebo zneplatnění smlouvy; (xix) případné podmínky, za kterých mají být takové dluhové cenné papíry vydány při uplatnění warrantů; (xx) případné správce jiné než Wells Fargo Bank, National Association, a případné ověřovatele nebo platební agenty, převodní agenty nebo registrátory nebo jakékoli jiné agenty ve vztahu k takovým dluhovým cenným papírům; (xxi) případné podmínky, za kterých budou tyto dluhové cenné papíry podřízeny jiným dluhovým cenným papírům Společnosti; a (xxii) jakékoli další specifické podmínky těchto dluhových cenných papírů a jakékoli další vypuštění nebo doplnění či úpravy dluhopisů ve vztahu k těmto dluhovým cenným papírům.

## Obsah

Dluhové cenné papíry lze předložit k výměně, konverzi nebo převodu způsobem, na místech a s omezeními uvedenými v dluhových cenných papírech a v dodatku prospektu. Tyto služby budou poskytovány bezplatně, s výjimkou jakýchkoli daní nebo jiných státních poplatků splatných v souvislosti s nimi, avšak s výhradou omezení stanovených v emisním dodatku.

Dluhopis neobsahuje žádnou smlouvu ani jiné zvláštní ustanovení, které by poskytovalo ochranu držitelům dluhových cenných papírů v případě transakce s vysokou mírou zadlužení nebo změny kontroly nad Společností, s výjimkou omezeného rozsahu popsaného níže v části "Konsolidace, fúze a prodej majetku". Zakladatelský certifikát Společnosti obsahuje i další ustanovení, která mohou zabránit změně kontroly nebo ji omezit. Viz "Popis základního kapitálu" níže.

### **Změna a zřeknutí se práva**

Dluhopis stanoví, že společnost a správce mohou uzavírat dodatky k dluhopisovému úpisu a příslušným dodatkovým smlouvám za účelem doplnění jakýchkoli ustanovení, změny nebo zrušení jakýchkoli ustanovení dluhopisového úpisu nebo za účelem jakékoli změny práv vlastníků dluhových cenných papírů série podle dluhopisového úpisu nebo dluhových cenných papírů této série, se souhlasem držitelů většiny (nebo jiného množství, které je stanoveno pro určitou sérii dluhových cenných papírů) nesplacených dluhových cenných papírů vydaných podle takové indosamentu, které jsou dotčeny dodatkovým indosamentem, hlasujících jako jedna skupina; za předpokladu, že žádná taková dodatková odrážka nesmí bez souhlasu držitele každého takového dluhového cenného papíru, kterého se týká, mimo jiné: (a) změnit stanovenou splatnost jistiny nebo jakékoli prémie, úroků nebo dodatečných částek z těchto dluhových cenných papírů nebo snížit jejich jistinu nebo snížit sazbu nebo prodloužit dobu splatnosti úroků nebo jakýchkoli dodatečných částek z nich nebo snížit jakoukoli prémii splatnou při jejich splacení nebo snížit částku jistiny dluhových cenných papírů vydaných s diskontem původní emise, která by byla splatná při urychlení jejich splatnosti, nebo její výši prokazatelnou v konkurzu, nebo změnit ustanovení o splacení nebo nepříznivě ovlivnit právo na splacení podle volby držitele, nebo změnit platební místo nebo měnu, ve které je splatná jistina nebo prémie, úroky nebo další částky týkající se jakéhokoli dluhového cenného papíru, nebo zhoršit či ovlivnit právo kteréhokoli držitele dluhových cenných papírů podat žalobu na jejich splacení nebo, pokud to takové dluhové cenné papíry stanoví, právo na splacení podle volby držitele, b) snížit procentní podíl nesplacených dluhových cenných papírů jakékoli série, jejichž souhlas držitelů je vyžadován pro jakoukoli takovou dodatečnou smlouvu nebo jejichž souhlas držitelů je vyžadován pro jakékoli vzdání se práva nebo snížit kvorum vyžadované pro hlasování; (c) upravit jakékoli ustanovení částí takové dluhové obligace, které se týkají dodatkových obligací se souhlasem držitelů, zřeknutí se dřívějšího nesplnění závazků nebo částečného splacení cenných papírů, s výjimkou zvýšení takového procenta nebo ustanovení, že některá další ustanovení takové obligace nelze upravit nebo se jich zříci bez souhlasu každého držitele, kterého se to týká; nebo (d) provést jakoukoli změnu, která nepříznivě ovlivní právo na konverzi nebo výměnu jakéhokoli cenného papíru za kmenové akcie nebo jiné cenné papíry, hotovost nebo jiný majetek v souladu s podmínkami příslušného dluhového cenného papíru.

Dluhopis stanoví, že dodatek k dluhopisové smlouvě, který mění nebo ruší jakoukoli smlouvu nebo jiné ustanovení dluhopisové smlouvy, které byly výslovně zahrnuty výhradně ve prospěch jedné nebo více konkrétních sérií dluhových cenných papírů, nebo který mění práva držitelů těchto sérií s ohledem na takovou smlouvu nebo jiné ustanovení, se považuje za neovlivňující práva držitelů dluhových cenných papírů jakékoli jiné série podle dluhopisové smlouvy.

Dluhopis stanoví, že Společnost a příslušný správce mohou bez souhlasu držitelů jakékoli série dluhových cenných papírů vydaných na jeho základě uzavřít další dodatkové smlouvy za jedním z následujících účelů: (1) prokázat nástupnictví jiné společnosti po Společnosti a převzetí závazků Společnosti v tomto dluhopisu a v dluhových cenných papírech vydaných na jeho základě jakýmkoli takovým nástupcem; (2) doplnit závazky Společnosti nebo se vzdát jakéhokoli práva nebo pravomoci svěřené Společnosti na základě této indosamentu; (3) stanovit formu a podmínky dluhových cenných papírů vydaných na jejím základě; (4) prokázat a stanovit nástupce správce podle tohoto indosamentu s ohledem na jednu nebo více sérií dluhových cenných papírů; (5) jmenovat správce dluhových cenných papírů vydaných na základě této indosamentu.

## Obsah

dluhových cenných papírů vydaných na jejím základě nebo za účelem zajištění nebo usnadnění správy svěřenských fondů podle takového indosamentu více než jedním správcem; (5) za účelem odstranění nejasností, opravy nebo doplnění jakéhokoli ustanovení v indosamentu, které může být v rozporu s jakýmkoli jiným ustanovením indosamentu, nebo za účelem učinění jakýchkoli jiných ustanovení týkajících se záležitostí nebo otázek vyplývajících z takového indosamentu, které nebudou mít v žádném podstatném ohledu nepříznivý vliv na zájmy držitelů jakékoli série dluhových cenných papírů vydaných na jejím základě; (6) doplnit, vypustit nebo revidovat podmínky, omezení a restrikce týkající se schválené částky, podmínek nebo účelů emise, ověřování a doručování cenných papírů podle této indosamentu; (7) doplnit jakékoli další případy selhání ve vztahu ke všem nebo jakékoli sérii dluhových cenných papírů; (8) doplnit jakákoli ustanovení indosamentu, která mohou být nezbytná k umožnění nebo usnadnění vypořádání a vyplacení jakékoli série dluhových cenných papírů, za předpokladu, že takové opatření nebude mít v žádném podstatném ohledu nepříznivý vliv na zájmy kteréhokoli držitele nesplaceného dluhového cenného papíru takové série nebo jakéhokoli jiného cenného papíru; (9) přijmout ustanovení týkající se práv držitelů dluhových cenných papírů jakékoli série na konverzi nebo výměnu; (10) změnit nebo doplnit jakékoli ustanovení obsažené v takové indosamentu nebo v jakémkoli doplňkovém indosamentu za předpokladu, že žádná taková změna nebo doplněk podstatně neovlivní zájmy držitelů jakýchkoli v té době nesplacených dluhových cenných papírů; nebo (11) kvalifikovat takový indosament podle zákona o svěřenských indosamentech z roku 1939.

### **Případy selhání**

Není-li v dodatku k prospektu stanoveno jinak, jsou níže uvedené případy neplnění závazků podle dluhopisové smlouvy ve vztahu ke každé sérii dluhových cenných papírů vydaných na jejím základě: (a) prodlení s úhradou jistiny (nebo případné prémie) nebo jakýchkoli dodatečných částek v souvislosti s touto jistinou nebo prémie u kterékoli série dluhových cenných papírů vydaných na základě indosamentu v době splatnosti; (b) prodlení s úhradou jakéhokoli úroku nebo jakýchkoli dodatečných částek v souvislosti s tímto úrokem u kterékoli série dluhových cenných papírů vydaných na základě indosamentu v době splatnosti, trvající po dobu 30 dnů; (c) případné prodlení s úhradou jakékoli splátky do umořovacího fondu v době splatnosti a podle podmínek dluhového cenného papíru takové série, s výhradou lhůty pro nápravu, která může být stanovena v dluhovém cenném papíru takové série; (d) neplnění jakékoli jiné smlouvy nebo záruky Společnosti obsažené v takové indosamentu nebo v takových dluhových cenných papírech, trvající po dobu 90 dnů po písemném oznámení; (e) určité případy úpadku, platební neschopnosti nebo reorganizace Společnosti; a (f) jakýkoli jiný případ selhání stanovený v dodatkové smlouvě s ohledem na konkrétní sérii dluhových cenných papírů. V případě, že nastane a trvá jiný případ selhání než selhání uvedené v odstavci (e) výše ve vztahu k jakékoli sérii takových dluhových cenných papírů, může příslušný správce nebo držitel nejméně 25 % celkové jmenovité hodnoty dluhových cenných papírů takové série, které jsou v té době v oběhu (každá taková série vystupuje jako samostatná třída), prohlásit jistinu (nebo v případě diskontovaných dluhových cenných papírů částku uvedenou v jejich podmínkách) takové série za s p l a t n o u . Pokud nastane a trvá případ neplnění popsany v písmenu e) výše, pak je jistina (nebo v případě diskontovaných dluhových cenných papírů částka uvedená v jejich podmínkách) všech nesplacených dluhových cenných papírů splatná okamžitě, bez oznámení nebo jiného úkonu kteréhokoli držitele nebo příslušného správce, a to v plném rozsahu povoleném právními předpisy. Jakýkoli případ neplnění ve vztahu k určité sérii dluhových cenných papírů podle této smlouvy může být prominut držiteli většiny celkové jmenovité hodnoty nesplacených dluhových cenných papírů této série (hlasujících jako třída), s výjimkou případu, kdy se jedná o nezaplacení jistiny nebo prémie, úroků nebo případných dodatečných částek z těchto dluhových cenných papírů nebo o neplnění smlouvy nebo ustanovení, které nelze změnit nebo doplnit bez souhlasu každého držitele, jehož se to týká.

Dluhopis stanoví, že příslušný správce může držitelům odepřít oznámení o jakémkoli prodlení ve vztahu k jakékoli sérii dluhových cenných papírů (s výjimkou splátek jistiny, úroků nebo prémie z dluhových cenných papírů nebo plateb do umořovacího fondu ve vztahu k dluhovým cenným papírům), pokud se příslušný správce domnívá, že je to v zájmu držitelů.

Dluhopis obsahuje ustanovení, které opravňuje příslušného správce k tomu, aby byl odškodněn držiteli předtím, než na žádost těchto držitelů přistoupí k výkonu jakéhokoli svěřenství nebo pravomoci podle tohoto dluhopisu. Dluhopis stanoví, že držitelé většiny celkové jmenovité hodnoty v té době nesplacených dluhových cenných papírů jakékoli série mohou určit dobu, způsob a místo vedení jakéhokoli řízení o opravném prostředku, který má příslušný správce k dispozici, nebo výkonu jakéhokoli svěřeneckého práva nebo pravomoci svěřené příslušnému správci ve vztahu k dluhopisům, které jsou v té době v oběhu.

## Obsah

dluhových cenných papírů této série; p ř í s l u š n ý správce *však* může odmítnout řídit se takovým pokynem, pokud mimo jiné v dobré víře zjistí, že kroky nebo postupy podle pokynu nelze provést v souladu se zákonem nebo by nepřiměřeně poškodily držitele dluhových cenných papírů této série, kteří se k takovému pokynu nepřipojili. Právo držitele zahájit řízení s ohledem na příslušnou indikaci bude podléhat určitým odkládacím podmínkám, včetně toho, že držitelé nejméně 25 % celkové jmenovité hodnoty dluhových cenných papírů takové série, které jsou v té době v oběhu podle takové indikace, podají příslušnému správci písemnou žádost o výkon jeho pravomocí podle takové indikace, odškodní příslušného správce a poskytnou mu přiměřenou příležitost jednat, avšak držitel má absolutní právo obdržet jistinu, případnou prémii a úroky ze splatných dluhových cenných papírů, požadovat konverzi dluhových cenných papírů, pokud taková indosament stanoví možnost konverze podle volby držitele, a podat žalobu na jejich vymáhání.

### **Konsolidace, fúze a prodej majetku**

Dluhopis stanoví, že Společnost se nesmí konsolidovat s jinou osobou, sloučit se s ní nebo prodat, převést či pronajmout veškerý nebo podstatnou část svého majetku jiné osobě, ledaže by nástupnická osoba byla společností založenou podle práva Spojených států a převzala závazky Společnosti z dluhových cenných papírů vydaných na jeho základě a podle tohoto dluhopisu a po jeho účinnosti nenastal a netrval žádný případ neplnění ani žádná událost, která by se po oznámení nebo uplynutí času nebo obojího stala případem neplnění, a že jsou splněny určité další podmínky.

### **Některé smlouvy**

*Existence.* S výjimkou případů povolených v části "Konsolidace, fúze a prodej majetku" vyžaduje indosament, aby Společnost učinila nebo nechala učinit vše, co je nezbytné k zachování a udržení plné platnosti a účinnosti její korporátní existence, práv (podle zakládacího osvědčení, stanov a statutu) a koncesí; Společnost *však* nebude povinna zachovat žádné právo nebo koncesi, pokud její představenstvo rozhodne, že jejich zachování již není žádoucí pro výkon její činnosti.

*Výpočet původního emisního diskontu.* Společnost předloží správci neprodleně na konci každého kalendářního roku písemné oznámení, v němž uvede vyšší diskontu původní emise naběhlého na nesplacené cenné papíry ke konci tohoto roku a další konkrétní informace, které mohou být v té době relevantní podle daňového zákona z roku 1986, v platném znění.

*Další smlouvy.* Veškeré dodatečné závazky Společnosti týkající se jakékoli série dluhových cenných papírů budou uvedeny v dodatku prospektu, který se k nim vztahuje.

### **Práva na konverzi**

Případné podmínky, za kterých jsou dluhové cenné papíry převoditelné na kmenové nebo prioritní akcie, budou uvedeny v p ř í s l u š n é m dodatku prospektu, který se k nim vztahuje. Tyto podmínky budou zahrnovat konverzní cenu (nebo způsob jejího výpočtu), konverzní období, ustanovení o tom, zda bude konverze probíhat na základě volby držitelů nebo Společnosti, události vyžadující úpravu konverzní ceny a ustanovení ovlivňující konverzi v případě splacení těchto dluhových cenných papírů a případná omezení konverze.

### **Splacení; zpětný odkup na základě volby držitele; umořovací fond**

Případné podmínky, za kterých (i) jsou dluhové cenné papíry splatné podle volby Společnosti, (ii) může držitel dluhových cenných papírů přimět Společnost k odkupu těchto dluhových cenných papírů nebo (iii) podléhají dluhové cenné papíry jakémukoli umořovacímu fondu, budou uvedeny v příslušném dodatku prospektu, který se k nim vztahuje.



---

## [Obsah](#)

### **Odkupy na volném trhu**

Společnost nebo jakákoli přidružená společnost Společnosti může kdykoli nebo čas od času odkoupit jakýkoli dluhový cenný papír na volném trhu nebo jiným způsobem. Takové dluhové cenné papíry mohou být podle rozhodnutí Společnosti nebo příslušné přidružené společnosti Společnosti drženy, dále prodány nebo předány správci ke zrušení.

### **Udělení absolutoria, prominutí dluhu a prominutí závazku**

Dluhopis stanoví pro každou sérii dluhových cenných papírů vydaných na jeho základě, že společnost může ukončit své závazky z dluhových cenných papírů dané série a z tohoto dluhopisu, pokud: (i) všechny dluhové cenné papíry takové série, které byly dříve ověřeny a vydány, byly s určitými výjimkami předány příslušnému správci ke zrušení a Společnost zaplatila všechny částky, které je povinna zaplatit podle této indosamentu, nebo (ii) (A) dluhové cenné papíry takové série jsou splatné do jednoho roku nebo mají být všechny vyzvány ke splacení do jednoho roku na základě ujednání uspokojivých pro příslušného správce o oznámení o splacení, (B) Společnost neodvolatelně uloží u příslušného správce jako svěřenské fondy výhradně ve prospěch držitelů takových dluhových cenných papírů za tímto účelem peníze nebo U.S. vládní závazky nebo jejich kombinaci, které jsou dostatečné (ledaže by tyto prostředky byly tvořeny výhradně penězi, podle názoru celostátně uznávané firmy nezávislých účetních vyjádřeného v písemném potvrzení doručeném příslušnému správci), bez ohledu na reinvestice, na splacení jistiny a úroků z dluhových cenných papírů takové série do jejich splatnosti nebo splacení, (C) Společnost doručí příslušnému správci osvědčení vedoucích pracovníků a posudek právního poradce, v němž bude v každém případě uvedeno, že byly splněny všechny odkládací podmínky stanovené v takovéto smlouvě týkající se splnění a splnění této smlouvy ve vztahu k dluhovým cenným papírům takové série. S ohledem na předchozí bod (i) přetrvávají pouze povinnosti Společnosti nahradit a odškodnit příslušného správce podle indosamentu. S ohledem na předchozí bod (ii) pouze povinnosti Společnosti provést a předat dluhové cenné papíry takové série k ověření pravosti, udržovat kancelář nebo zastoupení ve vztahu k dluhovým cenným papírům takové série, nechat si vyplatit peníze ve svěřeneckém fondu, registrovat převod nebo výměnu dluhových cenných papírů takové série, předat dluhové cenné papíry takové série k výměně nebo ke zrušení, odškodnit a odškodnit příslušného správce a jmenovat nástupce správce a její právo na vrácení přebytečných peněz držených příslušným správcem přetrvávají až do doby, kdy takové dluhové cenné papíry již nejsou v oběhu. Poté přetrvávají pouze závazky společnosti k náhradě škody a odškodnění příslušného správce a její právo na vrácení přebytečných peněz držených příslušným správcem.

Dluhopis stanoví, že Společnost (i) bude považována za splacenou a bude zproštěna všech závazků týkajících se dluhových cenných papírů vydaných na jeho základě v jakékoli sérii a ustanovení tohoto dluhopisu budou, s výjimkou níže uvedených případů, platit, již nebudou ve vztahu k dluhovým cenným papírům takové série platit, a (ii) může opomenout splnit jakoukoli podmínku, ustanovení, závazek nebo podmínku takové indosamentu, přičemž takové opomenutí se nepovažuje za případ neplnění podle bodu (d) prvního odstavce "- Případy neplnění" ve vztahu k nesplaceným dluhovým cenným papírům takové série; za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: (A) Společnost neodvolatelně uložila u příslušného správce jako svěřenské fondy výhradně ve prospěch držitelů dluhových cenných papírů takové série k výplatě jistiny a úroků z dluhových cenných papírů takové série peníze nebo americkou měnu. Vládní dluhopisy USA nebo jejich kombinace, které jsou dostatečné (pokud tyto prostředky netvoří výhradně peníze, podle názoru celostátně uznávané firmy nezávislých účetních vyjádřeného v písemném potvrzení doručeném příslušnému správci) bez ohledu na reinvestice a po zaplacení všech federálních, státních a místních daní nebo jiných poplatků a odvodů, které jsou v souvislosti s nimi splatné příslušným správcem, na splacení a úhradu jistiny a naběhlých úroků z nesplacených dluhových cenných papírů této série až do jejich splatnosti nebo dřívějšího splacení (neodvolatelně zajištěného podle ujednání uspokojivých pro příslušného správce), podle toho, o jaký případ se jedná; (B) takový vklad nebude mít za následek porušení nebo porušení nebo nebude představovat neplnění závazků podle takové smlouvy nebo jiné podstatné smlouvy nebo nástroje, jehož je Společnost stranou nebo jímž je vázána; (C) v den takového vkladu nedojde k žádnému neplnění závazků ve vztahu k dluhovým cenným papírům takové série a toto neplnění nebude trvat; (D) Společnost bude

---

## Obsah

doručili tomuto správci stanovisko právního zástupce, že (1) držitelé dluhových cenných papírů této série nevykáží příjem, zisk nebo ztrátu pro účely federální daně z příjmu v důsledku uplatnění opce Společností podle tohoto ustanovení takové indosamentu a budou podléhat federální dani z příjmu ve stejné výši, stejným způsobem a ve stejných termínech, jako by k takovému vkladu a výplatě nedošlo, a (2) držitelé dluhových cenných papírů takové série mají platné zástavní právo k svěřenským fondům, které nepodléhá žádnému předchozímu zástavnímu právu podle Jednotného obchodního zákoníku; a (E) Společnost doručila příslušnému správci osvědčení vedoucích pracovníků a stanovisko právního poradce, v němž je v každém případě uvedeno, že byly splněny všechny odkládací podmínky stanovené v takové indikaci týkající se zamýšlené porážky. Po zákonné defeasance podle výše uvedeného bodu (i) zaniknou povinnosti Společnosti provádět a předávat dluhové cenné papíry takové série k ověření pravosti, udržovat kancelář nebo zastoupení ve vztahu k dluhovým cenným papírům takové série, nechat si svěřit peněžní prostředky k výplatě, registrovat převod nebo výměnu dluhových cenných papírů takové série, vydávat dluhové cenné papíry takové série k výměně nebo ke zrušení, poskytovat příslušnému svěřenskému správci náhradu a odškodnění a jmenovat nástupnického svěřenského správce, přičemž jeho právo na vrácení přebytečných peněžních prostředků držených příslušným svěřenským správcem trvá až do doby, kdy takové dluhové cenné papíry již nejsou v oběhu. Poté, co takové dluhové cenné papíry přestanou být v oběhu, v případě zákonného zneplatnění podle bodu (i) výše, přetrvávají pouze závazky společnosti nahradit příslušnému správci škodu a odškodnit ho a její právo na vrácení přebytečných peněz držených příslušným správcem.

### **Platné právo**

Dluhopis stanoví, že dluhové cenné papíry a dluhopis se řídí a vykládají v souladu s právem státu New York.

### **O správci**

Není-li v příslušném dodatku k prospektu uvedeno jinak, je správcem dluhopisu Wells Fargo Bank, National Association.

## POPIS KAPITÁLU STOCK

### Obecné

Následující souhrnný popis uvádí některé obecné podmínky a ustanovení našeho základního kapitálu. Protože se jedná o souhrnný popis, neobsahuje všechny informace, které pro vás mohou být důležité. Podrobnější popis našich kapitálových akcií naleznete v ustanoveních našeho třetího přepracovaného zakládacího certifikátu ("zakládací certifikát") a našich vnitřních předpisů ve znění pozdějších změn a doplňků, z nichž každý je přílohou výroční zprávy na formuláři 10-K, která je do tohoto prospektu začleněna odkazem.

### *Kmenové akcie*

Podle zakládací listiny je společnost Intel oprávněna vydat až deset miliard kmenových akcií. K 15. lednu 2021 bylo vydáno a v oběhu přibližně 4 063 milionů kmenových akcií. Kmenové akcie, které jsou v současné době v oběhu, jsou plně splacené a neasimilovatelné.

### *Preferované akcie*

Podle zakládací listiny je společnost Intel oprávněna vydat až 50 milionů prioritních akcií. Prioritní akcie mohou být vydány v jedné nebo více sériích a představenstvo společnosti Intel je výslovně oprávněno (i) stanovit popis, pravomoci, preference, práva, kvalifikace, omezení a restrikce týkající se jakékoli série prioritních akcií a (ii) určit počet akcií jakékoli série prioritních akcií. K 15. lednu 2021 nebyly vydány a v oběhu žádné prioritní akcie.

### *Předpisy*

Správní rada je oprávněna zrušit, změnit nebo doplnit stanovy nebo přijmout nové stanovy s výhradou určitých omezení stanovených ve stanovách.

### *Žádná předkupní, umořovací nebo konverzní práva*

Kmenové akcie nejsou zpětně vykoupitelné, nevztahují se na ně ustanovení o umořovacím fondu, nemají žádná konverzní práva a nepodléhají zpětnému odkupu. Držitelé kmenových akcií nemají žádná předkupní práva na zachování svého procentního podílu v budoucích nabídkách nebo prodeji akcií společnosti Intel.

### *Hlasovací práva*

Držitelé kmenových akcií mají jeden hlas na akcii ve všech volbách ředitelů a ve všech ostatních záležitostech předkládaných k hlasování akcionářům společnosti Intel. Držitelé kmenových akcií nemají kumulativní hlasovací práva.

### *Představenstvo*

Naše představenstvo není klasifikováno. Naše stanovy stanoví, že počet členů celého představenstva nesmí být menší než devět a větší než patnáct, přičemž přesný počet členů představenstva bude čas od času stanoven v tomto rozmezí řádně přijatým usnesením představenstva. Toto rozmezí nelze měnit bez souhlasu akcionářů.

### *Žádná akce na základě souhlasu akcionářů*

Zakládací listina zakazuje, aby opatření, která mají být přijata na výroční nebo mimořádné valné hromadě akcionářů společnosti Intel, byla přijata písemným souhlasem akcionářů bez konání valné hromady.

## [Obsah](#)

### ***Pravomoc svolat mimořádnou valnou hromadu akcionářů***

Podle zákonů státu Delaware může mimořádnou valnou hromadu akcionářů svolat představenstvo společnosti nebo jiná osoba, která je k tomu oprávněna podle zakládací listiny nebo stanov. Podle našich stanov může mimořádné shromáždění akcionářů svolat za jakýmkoli účelem nebo účely předseda představenstva nebo generální ředitel nebo představenstvo, a to kdykoli. Kromě toho svolá mimořádnou schůzi akcionářů společnosti Intel představenstvo na základě písemné žádosti podané tajemníkovi společnosti jedním nebo více akcionáři, kteří vlastní v souhrnu nejméně patnáct procent (15 %) akcií v oběhu s právem hlasovat o záležitostech nebo záležitostech, které mají být předloženy na navrhované mimořádné schůzi.

### ***Nominace proxy přístupu***

Podle našich stanov může akcionář (nebo skupina až 20 akcionářů), který drží alespoň 3 % našich kmenových akcií po dobu tří let nebo déle, nominovat ředitele a nechat tohoto kandidáta zahrnout do našich materiálů pro zastupování, pokud akcionář a kandidát splňují požadavky uvedené v našich stanovách. Každý akcionář, který má v úmyslu využít těchto postupů k nominaci kandidáta pro volby do představenstva, aby byl zahrnut do našich materiálů pro zastupování, musí splňovat požadavky uvedené v našich stanovách.

### ***Dividendová práva***

S výhradou preferencí vztahujících se na všechny prioritní akcie v oběhu mají držitelé kmenových akcií nárok na případné dividendy, které č a s o d č a s u vyhlásí naše představenstvo z prostředků, které jsou pro ně legálně k dispozici.

### ***Likvidace, zrušení nebo podobná práva***

S výhradou preferencí vztahujících se na jakékoli prioritní akcie v oběhu budou mít držitelé kmenových akcií v případě likvidace, zrušení nebo ukončení činnosti společnosti Intel nárok na rovný a poměrný podíl na čistých aktivech společnosti Intel určených k rozdělení mezi držitele akcií společnosti Intel, a to v poměru k počtu držených akcií.

### ***Doložka o výběru fóra***

Podle našich stanov, pokud společnost Intel písemně nesouhlasí s výběrem alternativního fóra, je jediným a výhradním fórem pro podávání určitých typů žalob soudní kancelář Delaware (s výjimkou případu, kdy soudní kancelář Delaware nemá věcnou příslušnost pro takovou žalobu nebo řízení, pak je jediným a výhradním fórem pro takovou žalobu nebo řízení federální okresní soud pro okres Delaware). Toto ustanovení se vztahuje na (a) jakoukoli derivativní žalobu nebo řízení vedené jménem společnosti Intel, (b) jakoukoli žalobu uplatňující nárok na porušení fiduciární povinnosti, kterou má kterýkoli ředitel, vedoucí pracovník, zaměstnanec nebo zástupce společnosti Intel vůči společnosti Intel nebo našim akcionářům, včetně nároku na napomáhání k takovému porušení fiduciární povinnosti, (c) jakákoli žaloba uplatňující nárok vyplývající z jakéhokoli ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech státu Delaware nebo zakládací listiny či stanov společnosti Intel, (d) jakákoli žaloba uplatňující nárok upravený doktrínou vnitřních záležitostí státu Delaware nebo (e) jakákoli žaloba uplatňující "vnitřní nárok společnosti", jak je tento pojem definován v oddíle 115 zákona o obecně prospěšných společnostech státu Delaware.

## **POPIS OSTATNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ**

V příslušném dodatku prospektu uvedeme popis všech warrantů, depozitních akcií, kupních smluv, záruk nebo podílových listů, které mohou být nabízeny na základě tohoto prospektu.

## PLÁN DISTRIBUCE

Cenné papíry nabízené tímto prospektem můžeme prodávat my nebo prodávající vlastníci cenných papírů:

- prostřednictvím agentů,
- upisovatelům nebo jejich prostřednictvím,
- prostřednictvím makléřů-dealerů (jednajících jako zástupce nebo zmocněnec),
- přímo námi nebo prodávajícím vlastníkem cenných papírů kupujícím, prostřednictvím zvláštního nabídkového nebo aukčního procesu nebo jinak,
- kombinací těchto způsobů prodeje; nebo
- jakýmkoli jinými způsoby popsány v dodatku prospektu.

Distribuce cenných papírů může být čas od času provedena v jedné nebo více transakcích, včetně blokových transakcí a transakcí na The Nasdaq Global Select Market nebo na jakémkoli jiném organizovaném trhu, na kterém mohou být cenné papíry obchodovány. Cenné papíry mohou být prodávány za pevnou cenu nebo ceny, které mohou být změněny, nebo za tržní ceny platné v době prodeje, za ceny vztahující se k převládajícím tržním cenám nebo za sjednané ceny. Protiplněním může být hotovost nebo jiná forma dohodnutá stranami. Zástupcům, upisovatelům nebo makléřům-dealerům může být vyplacena odměna za nabídku a prodej cenných papírů. Tato odměna může mít podobu slev, úlev nebo provizí, které obdržíme od nás nebo od kupujících cenných papírů. Dealeři a zprostředkovatelé, kteří se podílejí na distribuci cenných papírů, mohou být považováni za upisovatele a odměna, kterou obdrží při dalším prodeji cenných papírů, může být považována za upisovací slevy. Pokud by tyto obchodníci nebo zástupci byli považováni za upisovatele, mohou se na ně vztahovat zákonné povinnosti podle zákona o cenných papírech.

Zástupci mohou čas od času žádat o nabídky na koupi cenných papírů. V případě potřeby uvedeme v příslušném dodatku k prospektu jména všech agentů, kteří se podílejí na nabídce nebo prodeji cenných papírů, a stanovíme případnou odměnu, která má být agentovi vyplacena. Není-li v dodatku prospektu uvedeno jinak, bude každý agent po dobu svého jmenování jednat na základě maximálního úsilí. Jakýkoli agent prodávající cenné papíry, na které se vztahuje tento prospekt, může být považován za upisovatele cenných papírů, jak je tento pojem definován v zákoně o cenných papírech.

Pokud jsou při prodeji využiti upisovatelé, cenné papíry budou upisovateli nakoupeny na jejich vlastní účet a mohou být čas od času dále prodány v jedné nebo více transakcích, včetně sjednaných transakcí, za pevnou cenu veřejné nabídky nebo za různé ceny stanovené v době prodeje, nebo na základě smluv o odloženém dodání nebo jiných smluvních závazků. Cenné papíry mohou být veřejně nabízeny buď prostřednictvím upisovacích syndikátů zastoupených jedním nebo více řídicími upisovateli, nebo přímo jednou nebo více firmami, které působí jako upisovatelé. Pokud je při prodeji cenných papírů využit upisovatel nebo upisovatelé, bude s nimi v okamžiku uzavření dohody o prodeji uzavřena smlouva o upsání. V příslušném dodatku k prospektu bude uveden řídicí upisovatel nebo upisovatelé, jakož i případný další upisovatel nebo upisovatelé, pokud jde o konkrétní upsání cenných papírů, a budou v něm uvedeny podmínky transakcí, včetně odměny upisovatelů a dealerů a případné ceny veřejné nabídky. Prospekt a příslušný dodatek prospektu budou upisovatelé používat k dalšímu prodeji cenných papírů.

Pokud je při prodeji cenných papírů využit dealer, prodáváme my, prodávající vlastníci cenných papírů nebo upisovatel cenné papíry dealerovi jako příkazci. Dealer pak může cenné papíry dále prodat veřejnosti za různé ceny, které určí dealer v době dalšího prodeje. V požadovaném rozsahu uvedeme v dodatku prospektu jméno dealera a podmínky transakcí.

My nebo prodávající vlastníci cenných papírů můžeme přímo získávat nabídky na koupi cenných papírů a my nebo prodávající vlastníci cenných papírů můžeme uskutečnit prodej cenných papírů přímo institucionálním investorům nebo jiným osobám. Tyto osoby mohou být považovány za upisovatele ve smyslu zákona o cenných papírech, pokud jde o jakýkoli další prodej cenných papírů. V požadovaném rozsahu budou v dodatku k prospektu popsány podmínky každého takového prodeje, včetně podmínek případného nabídkového nebo aukčního procesu, pokud bude použit.

## Obsah

Agenti, upisovatelé a obchodníci s cennými papíry mohou mít na základě smluv, které s námi mohou uzavřít, nárok na odškodnění od nás za určité závazky, včetně závazků vzniklých podle zákona o cenných papírech, nebo na náš příspěvek na platby, které mohou být požadovány v souvislosti s těmito závazky. V případě potřeby budou v příslušném dodatku k prospektu popsány podmínky takového odškodnění nebo příspěvku. Někteří z agentů, upisovatelů nebo obchodníků s cennými papíry nebo jejich přidružené společnosti mohou být našimi zákazníky, mohou se podílet na transakcích s námi nebo našimi dceřinými společnostmi nebo pro ně poskytovat služby v rámci běžného podnikání.

Podle zákonů o cenných papírech některých států mohou být cenné papíry nabízené tímto prospektem v těchto státech prodávány pouze prostřednictvím registrovaných nebo licencovaných makléřů nebo obchodníků.

Každá osoba, která se účastní distribuce kmenových akcií registrovaných v rámci registračního prohlášení, jehož součástí je tento prospekt, bude podléhat příslušným ustanovením zákona o burze a platným pravidlům a předpisům Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), mimo jiné včetně nařízení M, která mohou omezit načasování nákupu a prodeje našich kmenových akcií takovou osobou. Nařízení M může navíc omezit možnost jakékoli osoby zapojené do distribuce našich kmenových akcií zapojit se do aktivit tvorby trhu s našimi kmenovými akciemi. Tato omezení mohou ovlivnit prodejnost našich kmenových akcií a schopnost jakékoli osoby nebo subjektu zapojit se do aktivit tvorby trhu s našimi kmenovými akciemi.

Určité osoby účastníci se nabídky se mohou zapojit do nadměrného přídělů, stabilizačních transakcí, transakcí na krátko a sankčních nabídek v souladu s nařízením M podle zákona o burze, které stabilizují, udržují nebo jinak ovlivňují cenu nabízených cenných papírů. Pokud k takovým činnostem dojde, budou popsány v příslušném dodatku prospektu.

### **PRODEJ DRŽITELÉ CENNÝCH PAPIRŮ**

Informace o prodávajících majitelích cenných papírů budou případně uvedeny v dodatku k prospektu, v dodatečném dodatku nebo v dokumentech, které podáváme Komisi pro cenné papíry a burzy podle zákona o burze a které jsou začleněny formou odkazu.

### **PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI**

V souvislosti s konkrétními nabídkami cenných papírů v budoucnu, a pokud to bude uvedeno v příslušných dodatcích prospektu, bude platnost těchto cenných papírů za nás schvalovat společnost Gibson, Dunn & Crutcher LLP a za případné upisovatele nebo agenty právní poradce uvedený v příslušném dodatku prospektu.

### **EXPERTI**

Společnost Ernst & Young LLP, nezávislá registrovaná veřejná účetní firma, provedla audit naší konsolidované účetní závěrky a rozpisu obsaženého v naší výroční zprávě na formuláři 10-K za rok končící 26. prosince 2020, jak je uvedeno v její zprávě, která je formou odkazu začleněna do tohoto prospektu a příloženého registračního prohlášení. Naše účetní závěrka a rozvrh jsou začleněny formou odkazu na základě zprávy společnosti Ernst & Young LLP, která byla vydána na základě jejich oprávnění jako odborníků v oblasti účetnictví a auditu.

### KDE NAJDETE DALŠÍ INFORMACE NA

Komisi pro cenné papíry a burzy ("SEC") předkládáme výroční zprávy na formuláři 10-K, čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q, běžné zprávy na formuláři 8-K, prohlášení o zmocnění a informační prohlášení a změny zpráv podaných nebo poskytnutých podle zákona o burze cenných papírů z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o burze"). Veškeré materiály, které předkládáme, si můžete přečíst a zkopírovat ve veřejné referenční místnosti SEC na adrese 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Další informace o veřejné referenční místnosti získáte na telefonním čísle SEC 1-800-SEC-0330. Naše dokumenty SEC, včetně kompletního registračního prohlášení, jehož součástí je tento prospekt, jsou veřejnosti k dispozici v komerčních službách pro vyhledávání dokumentů a také na internetových stránkách spravovaných SEC na adrese <http://www.sec.gov>.

## ZAČLENĚNÍ NĚKTERÝCH DOKUMENTŮ PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZU NA

TENTO PROSPEKT OBSAHUJE DOKUMENTY PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZU, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TOMTO PROSPEKTU ANI S NÍM DODÁNY. MĚLI BYSTE SE SPOLÉHAT POUZE NA INFORMACE OBSAŽENÉ V TOMTO PROSPEKTU A V DOKUMENTECH, KTERÉ JSME DO TOHOTO PROSPEKTU ZAČLENILI FORMOU ODKAZU. NIHOHO JSME NEPOVĚŘILI, ABY VÁM POSKYTOVAL INFORMACE, KTERÉ SE LIŠÍ OD INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TOMTO DOKUMENTU A ZAČLENĚNÝCH DO TOHOTO PROSPEKTU FORMOU ODKAZU NEBO JE DOPLŇUJÍ. NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST A NEMŮŽEME POSKYTNOUT ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ SPOLEHLIVOSTI JAKÝCHKOLI JINÝCH INFORMACÍ, KTERÉ VÁM MOHOU POSKYTNOUT JINÉ OSOBY.

Do tohoto prospektu začleňujeme informace formou odkazu, což znamená, že vám důležité informace sdělujeme tak, že vás odkážeme na jiný dokument podaný samostatně u Komise pro cenné papíry a burzy. Informace začleněné odkazem se považují za součást tohoto prospektu, s výjimkou případů, kdy jsou nahrazeny informacemi obsaženými v tomto prospektu nebo informacemi obsaženými v dokumentech předložených Komisi pro cenné papíry a burzy nebo jí poskytnutých po datu tohoto prospektu. Tento prospekt zahrnuje formou odkazu níže uvedené dokumenty, které byly dříve předloženy Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Tyto dokumenty obsahují důležité informace o nás a naší finanční situaci. Neměli byste předpokládat, že informace uvedené v tomto prospektu nebo v dokumentech začleněných odkazem jsou přesné k jinému datu, než je jejich příslušné datum. Naše podnikání, finanční situace, výsledky hospodaření a vyhlídky se od těchto dat mohly změnit.

---

### **Dokumenty společnosti Intel SEC (č. spisu 000-06217)**

Výroční zpráva na [formuláři 10-K](#)

Aktuální zpráva na [formuláři 8-K](#)

---

### **Období**

Rok končící 26. prosince 2020

Podána dne 14. ledna 2021 (pouze s ohledem na informace podané podle bodu 5.02 formuláře 8-K)

Do tohoto prospektu rovněž formou odkazu začleňujeme další dokumenty, které můžeme od data tohoto prospektu do konce nabídky příslušných cenných papírů podle tohoto prospektu předložit Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) podle § 13(a), 13(c), 14 nebo 15(d) zákona o burze. Tyto dokumenty mohou zahrnovat výroční zprávy na formuláři 10-K, čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q a běžné zprávy na formuláři 8-K, jakož i prohlášení o zmocnění. Do výroční zprávy na formuláři 10-K začleníme pouze určité části našeho výročního prohlášení o plné moci pro výroční valnou hromadu akcionářů v roce 2021, jak je uvedeno v naší výroční zprávě na formuláři 10-K, a nezahrnujeme odkazem (i) žádné informace poskytnuté podle bodů 2.02 nebo 7.01 (ani odpovídající informace poskytnuté podle bodu 9.01 nebo zahrnuté jako příloha) v žádné minulé nebo budoucí aktuální zprávě na formuláři 8-K nebo (ii) v žádném formuláři S-D, který v obou případech můžeme předložit Komisi pro cenné papíry a burzy, pokud není v takové aktuální zprávě nebo v takovém formuláři nebo v konkrétním dodatku prospektu uvedeno jinak.

Kopie těchto dokumentů můžete získat prostřednictvím společnosti Intel, jak je popsáno níže, prostřednictvím SEC nebo na internetových stránkách SEC, jak je popsáno výše. Dokumenty začleněné odkazem jsou k dispozici bezplatně, s výjimkou všech příloh, pokud nebyly přílohy výslovně začleněny odkazem do tohoto prospektu, a to na základě písemné, telefonické nebo internetové žádosti na adrese:

Intel Corporation  
2200 Mission College Blvd., M/S RNB4-151  
Santa Clara, CA 95054  
Kontakt: Firemní tajemník  
(800) 628-8686  
[www.intel.com](http://www.intel.com)

INFORMACE OBSAŽENÉ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROSPEKTU.



\$5,000,000,000



## Intel Corporation

- 1 000 000 000 USD 1,600% seniorní dluhopisy  
splatné v roce 2028**
- 1 250 000 000 USD 2,000% seniorní dluhopisy  
splatné v roce 2031**
- 750 000 000 USD 2,800% seniorní dluhopisy  
splatné v roce 2041**
- 1 250 000 000 USD 3,050% seniorní dluhopisy  
splatné v roce 2051**
- 750 000 000 USD 3,200% seniorní dluhopisy  
splatné v roce 2061**

---

**Dodatek prospektu**

---

10. srpna 2021

---

*Společní manažeři pro vedení účetnictví*

Cenné papíry  
BofA  
Barclays

BNP PARIBAS

Citigroup

Mizuho Securities

Goldman Sachs & Co. LLC

Morgan Stanley

MUFG

J.P. Morgan

RBC Capital Markets

*Spolumanažeři*

Credit Agricole CIB  
Cabrera Capital Markets LLC

ICBC Standard Bank  
C.L. King & Associates

NatWest Markets  
Loop Capital Markets

---

---