

CZĘŚĆ I — PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

WIZA AMF¹ NR 18-246 Z DATĄ 15 CZERWCA 2018

Podsumowania składają się z obowiązkowych informacji zwanych "Elementami". Elementy te ponumerowano w Działach A-E (A.1 – E.7).

Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, które powinny być zawarte w podsumowaniu dla tego rodzaju papierów wartościowych oraz Emitenta. Ponieważ nie wszystkie Elementy muszą zostać uwzględnione, w ich numeracji mogą pojawić się luki.

Nawet w przypadku, gdy dany Element musi zostać uwzględniony w podsumowaniu ze względu na rodzaj papierów wartościowych oraz Emitenta, przedstawienie dotyczących go informacji może okazać się niemożliwe. W takiej sytuacji w podsumowaniu zamieszczony zostaje krótki opis tego Elementu z adnotacją "nie dotyczy".

| DZIAŁ A — WSTĘP I OSTRZEŻENIA | | |
|--------------------------------------|--|--|
| A.1 | Ostrzeżenie dla czytelnika | Niniejsze podsumowanie należy czytać jako wprowadzenie do prospektu emisyjnego. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna opierać się na analizie całego prospektu emisyjnego przez inwestora. W przypadku zgłoszenia w sądzie roszczenia odnośnie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym, inwestor-powód może, zgodnie z ustawodawstwem krajowym właściwego Państwa Członkowskiego, być zobowiązany do pokrycia kosztów przetłumaczenia prospektu emisyjnego przed wszczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie osób, które przedłożyły podsumowanie włącznie z wszystkimi jego tłumaczeniami tylko jeżeli jest ono wprowadzające w błąd, nieścisłe lub niezgodne z pozostałymi rozdziałami prospektu emisyjnego, bądź nie przedstawia - w połączeniu z pozostałymi rozdziałami prospektu - najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom w procesie podejmowania decyzji o dokonaniu inwestycji w przedmiotowe papiery wartościowe. |
| A.2 | Zgoda na wykorzystanie prospektu emisyjnego | Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych. |

| DZIAŁ B — EMITENT | | |
|--------------------------|---|---|
| B.1 | Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta | Intel Corporation („Intel” lub „Spółka”). |

¹ Autorité des marchés financiers.

| | | |
|-------------------|---|---|
| <p>B.2</p> | <p>Siedziba i forma prawna spółki Intel, ustawodawstwo, zgodnie z którym prowadzi swoją działalność, a także kraj jej siedziby</p> | <p>Siedziba Intel mieści się pod adresem 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95054, Stany Zjednoczone. Spółka została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware, Stany Zjednoczone.</p> |
| <p>B.3</p> | <p>Opis podstawowych obszarów bieżącej działalności spółki Intel oraz rodzaj prowadzonej przez nią działalności operacyjnej</p> | <p>Intel jest światowym liderem w opracowywaniu i produkcji niezbędnych technologii, które zasilają chmurę oraz coraz bardziej inteligentny, połączony świat. Intel oferuje rozwiązania obliczeniowe, sieciowe, pamięci masowej i komunikacyjne szerokiemu gronu klientów w wielu branżach. Intel sprzedaje swoje produkty głównie oryginalnym producentom sprzętu ("OEM") i oryginalnym producentom ("ODM").</p> <p>Intel jest obecnie w trakcie korporacyjnej transformacji, spowodowanej faktem, że firma wychodzi także poza tradycyjną działalność związaną z PC i serwerami, wkraczając w obszar rynków bogatych w dane, będące odpowiedzią na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na przetwarzanie, analizę, przechowywanie i przesyłanie danych. Transformacja jest już w toku, a działalność koncentrująca się na danych, staje się coraz bardziej znaczącym udziałem w całkowitych przychodach firmy.</p> <p>Intel zarządza swoją działalnością poprzez następujące segmenty operacyjne (stan na 31 marca 2018 r.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupa Rozwiązań Klienckich ("CCG"). Obejmuje platformy zaprojektowane z myślą o użytkownikach końcowych, koncentrując się na segmentach wysokiego wzrostu 2-w-1, cienkich i lekkich, komercyjnych i gier oraz rosnących dopasowaniach, a także technologiach łączności. • Grupa Data Center ("DCG"). Opracowuje platformy zoptymalizowane pod kątem obciążenia dla funkcji obliczeniowych, pamięci masowej, sieci i powiązanych z nimi funkcji, które są przeznaczone i sprzedawane do segmentów rynku przedsiębiorstw, instytucji rządowych, usług chmurowych i usług łączności. • Grupa Internetu Przedmiotów („IOTG”). Rozwija i sprzedaje wydajne rozwiązania obliczeniowe Internetu przedmiotów dla segmentu rynku detalicznego, motoryzacyjnego, przemysłowego i nadzoru wideo, a także szeroką gamę innych aplikacji wbudowanych. • Grupa nieulotnych pamięci ("NSG"). Oferuje technologie Intel® Optane™ i Intel® 3D NAND, które napędzają innowacje w napędach półprzewodnikowych ("SSD"). • Programowalna grupa rozwiązań ("PSG"). Oferuje programowalne półprzewodniki, głównie programowalne tablice bram i powiązane produkty dla szerokiej gamy segmentów rynku, w tym komunikacji, centrum danych, przemysłu, wojska i motoryzacji. • <i>Pozostałe</i>. Obejmuje wyniki z innych nie raportowanych segmentów Intela i opłat korporacyjnych. Kategoria "wszystkie inne" obejmuje przychody, wydatki i obciążenia, takie jak: <ul style="list-style-type: none"> ○ wyniki operacji z segmentów niepodlegających raportowaniu, |

| | | <p>które nie zostały zaprezentowane;</p> <ul style="list-style-type: none"> o historyczne wyniki operacji ze zbycia przedsiębiorstw; o wyniki operacji przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, które wspierają inicjatywy Intela, w tym działalność odlewni; o kwoty uwzględnione w ramach kosztów restrukturyzacji i innych opłat; o część świadczeń pracowniczych, wynagrodzeń i innych kosztów nieprzypisanych do segmentów operacyjnych; i o koszty związane z przejęciem, w tym amortyzację i utratę wartości niematerialnych i wartości firmy związanych z przejęciem. <p>W trzecim kwartale 2017 r. Intel zakończył ofertę wezwania na akcje zwykłe spółki Mobileye B.V., wcześniej znanej pod nazwą Mobileye N.V. W drugim kwartale 2017 r. Intel zakończył planowane zbycie grupy Intel Security ("ISecG").² Wyniki dla obu są zgłaszane w kategorii "wszystkie inne".</p> <p>CCG i DCG są raportowanymi segmentami operacyjnymi Intela. IOTG, NSG i PSG nie spełniają progów ilościowych, aby móc kwalifikować się jako raportowane segmenty operacyjne; jednak Intel zdecydował się ujawnić wyniki tych niepodlegających raportowaniu segmentów operacyjnych.</p> <p>Przychody netto dla każdego okresu były następujące:</p> <table border="1" data-bbox="555 1055 1398 1850"> <thead> <tr> <th>Zakończone lata (w mln)</th> <th>30 grudnia 2017</th> <th>31 grudnia 2016</th> <th>26 grudnia 2015</th> </tr> <tr> <td></td> <td>(w USD)</td> <td>(w USD)</td> <td>(w USD)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychód netto:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CCG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platformy</td> <td>31.226</td> <td>30.751</td> <td>30.680</td> </tr> <tr> <td>Sąsiadujące</td> <td>2.777</td> <td>2.157</td> <td>1.539</td> </tr> <tr> <td></td> <td>34.003</td> <td>32.908</td> <td>32.219</td> </tr> <tr> <td>DCG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platformy</td> <td>17.439</td> <td>15.895</td> <td>14.856</td> </tr> <tr> <td>Sąsiadujące</td> <td>1.625</td> <td>1.341</td> <td>1.125</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19.064</td> <td>17.236</td> <td>15.981</td> </tr> <tr> <td>IOTG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platformy</td> <td>2.645</td> <td>2.290</td> <td>1.976</td> </tr> <tr> <td>Sąsiadujące</td> <td>524</td> <td>348</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.169</td> <td>2.638</td> <td>2.298</td> </tr> <tr> <td>NSG</td> <td>3.520</td> <td>2.576</td> <td>2.597</td> </tr> <tr> <td>PSG</td> <td>1.902</td> <td>1.669</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe</td> <td>1.103</td> <td>2.360</td> <td>2.260</td> </tr> <tr> <td>Przychód netto razem</td> <td>62.761</td> <td>59.387</td> <td>55.355</td> </tr> </tbody> </table> <p>W 2017 r. trzech największych klientów Intela generowało 40%</p> | Zakończone lata (w mln) | 30 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | 26 grudnia 2015 | | (w USD) | (w USD) | (w USD) | Przychód netto: | | | | CCG | | | | Platformy | 31.226 | 30.751 | 30.680 | Sąsiadujące | 2.777 | 2.157 | 1.539 | | 34.003 | 32.908 | 32.219 | DCG | | | | Platformy | 17.439 | 15.895 | 14.856 | Sąsiadujące | 1.625 | 1.341 | 1.125 | | 19.064 | 17.236 | 15.981 | IOTG | | | | Platformy | 2.645 | 2.290 | 1.976 | Sąsiadujące | 524 | 348 | 322 | | 3.169 | 2.638 | 2.298 | NSG | 3.520 | 2.576 | 2.597 | PSG | 1.902 | 1.669 | — | Pozostałe | 1.103 | 2.360 | 2.260 | Przychód netto razem | 62.761 | 59.387 | 55.355 |
|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------|---------|---------|------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|-------|--|---------------|---------------|---------------|------------|--|--|--|-----------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|-------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|--|--|--|-----------|-------|-------|-------|-------------|-----|-----|-----|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zakończone lata (w mln) | 30 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | 26 grudnia 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (w USD) | (w USD) | (w USD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przychód netto: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Platformy | 31.226 | 30.751 | 30.680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sąsiadujące | 2.777 | 2.157 | 1.539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 34.003 | 32.908 | 32.219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DCG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Platformy | 17.439 | 15.895 | 14.856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sąsiadujące | 1.625 | 1.341 | 1.125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.064 | 17.236 | 15.981 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IOTG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Platformy | 2.645 | 2.290 | 1.976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sąsiadujące | 524 | 348 | 322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.169 | 2.638 | 2.298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSG | 3.520 | 2.576 | 2.597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSG | 1.902 | 1.669 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe | 1.103 | 2.360 | 2.260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przychód netto razem | 62.761 | 59.387 | 55.355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

² W dniu 3 kwietnia 2017 r. Intel zakończył transakcję z TPG VII Manta Holdings, L.P., znanym obecnie jako Manta Holdings, L.P. (TPG), przenosząc niektóre aktywa i zobowiązania związane z ISecG do nowoutworzonej, współwłasnej, odrębnej firmy cybernetycznej o nazwie McAfee, Inc. ("McAfee").

| | | |
|-------------|--------------------------------|---|
| | | <p>przychodów netto (38% w 2016 r.), Dell Inc.- 16% (15% w 2016 r.), Lenovo Group Limited - 13% (13% w 2016 r.) , a HP Inc.- 11% (10% w 2016 r.). Tych trzech klientów stanowiło 36% należności Intela od 30 grudnia 2017 r. (31% na dzień 31 grudnia 2016 r.). Hewlett-Packard Company, HP Inc. i Hewlett Packard Enterprise Company łącznie stanowiły 18% w 2015 r., Dell Inc. stanowiła 15% w 2015 r., a Lenovo Group Limited stanowiła 13% w 2015 r. Zasadniczo wszystkie przychody od tych klientów pochodziły ze sprzedaży platform i innych komponentów przez segmenty operacyjne CCG i DCG.</p> |
| B.4a | Najnowsze tendencje | <p>Wyniki finansowe</p> <p>W dniu 27 kwietnia 2018 r. Intel złożył do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC") kwartalny raport na formularzu 10-Q za okres kwartalny zakończony 31 marca 2018 r. ("Formularz 10-Q Intela").</p> <p>Intel odnotował rekordowe przychody z pierwszego kwartału w wysokości 16,1 miliarda USD według ogólnie przyjętych zasad rachunkowości w Stanach Zjednoczonych Ameryki (według standardów "U.S. GAAP"), co stanowi wzrost o 1,3 miliarda USD, czyli o 9% rok do roku. Po korekcie o wyniki ISECG za pierwszy kwartał 2017 r. przychody wzrosły o 13%. Wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z dobrych wyników w firmach Intela koncentrujących się na danych (zdefiniowanych jako DCG, IOTG, NSG, PSG i wszystkie inne), które łącznie wzrosły o 25% rok do roku po dostosowaniu do ISecG. Mobileye, które Intel nabył w trzecim kwartale 2017 r., odnotowało przychód 151 mln USD, co przyczyniło się do rozwoju firm Intel koncentrujących się na danych. Działalność koncentrująca się na PC (która składa się z działalności CCG firmy Intel) również wzrosła o 3% pomimo zmniejszenia się rynku komputerów osobistych. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,5 mld USD, co oznacza wzrost o 838 mln USD, czyli o 23% rok do roku. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 0,93 USD, co stanowi wzrost o 0,32 USD lub wzrost o 53% w ujęciu rok do roku.</p> <p>W pierwszym kwartale Spółka wygenerowała około 6,3 miliarda USD gotówki z działalności operacyjnej, wypłaciła dywidendy w wysokości 1,4 miliarda USD i wykorzystwała 1,9 miliarda USD na odkupienie 41 milionów akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,001 USD na akcję ("Akcje").</p> <p>Planowane zbycie Wind River</p> <p>3 kwietnia 2018 r. Wind River ogłosiło, że globalna spółka alternatywnych aktywów (<i>global alternative asset firm</i>) TPG przejmie tę spółkę od firmy Intel. Aktywa i pasywa Wind River są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. Transakcja ma zostać sfinalizowana w drugim kwartale 2018 roku. Warunki umowy nie są ujawniane.</p> |
| B.5 | Struktura organizacyjna | <p>Intel jest podmiotem wiodącym grupy Intel. Spółka ta posiada bezpośrednio lub pośrednio 100% kapitału i praw głosu w każdym ze swych podmiotów zależnych (z wyjątkiem kwalifikowanych akcji dyrektorów). Na dzień 30 kwietnia 2018 r. Intel posiadał 34 istotne spółki zależne.</p> <p>Na dzień 31 marca 2018 r. Intel posiada 49% udziałów w IM Flash Technologies, LLC ("IMFT"), 49% udziałów w McAfee i mniejszościowy udział w około 20% Beijing UniSpreadtrum Technology Ltd. ("UniSpreadtrum").</p> |

| | | |
|------------|--|--|
| B.6 | Udziały w kapitale Intel lub prawa głosu | Nie dotyczy. Zgodnie ze swymi Q&A ³ , Europejski Urząd Nadzoru Rynków i Papierów Wartościowych („ESMA”) uznaje, że art. 18 Aneksu I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z 29 kwietnia 2004 r., z późniejszymi zmianami („Rozporządzenie Prospektowe”) stanowiące przepis wykonawczy do Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003, ze zmianami („Dyrektywa Prospektowa”) nie dotyczy ofert nabycia akcji skierowanych do pracowników i dlatego może być pominięty w prospekcie zgodnie z art. 23.4 Rozporządzenia Prospektowego. |
| B.7 | Informacje finansowe dotyczące firmy Intel za lata obrotowe zakończone 30 grudnia 2017 r., 31 grudnia 2016 r. i 26 grudnia 2015 r. oraz kwartały zakończone 31 marca 2018 r. i 1 kwietnia 2017 r. | |

Intel ma 52- lub 53-tygodniowy rok fiskalny, który kończy się w ostatnią sobotę grudnia. Rok podatkowy 2017 był 52-tygodniowym rokiem podatkowym, natomiast rok podatkowy 2016 był 53-tygodniowym rokiem podatkowym; pierwszy kwartał 2016 r. był 14-tygodniowym kwartałem. Rok podatkowy 2015 był rokiem 52-tygodniowym.

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH LAT

Skonsolidowane sprawozdanie z dochodu oraz dane skonsolidowanego bilansu Intela za lata obrotowe zakończone 30 grudnia 2017 r., 31 grudnia 2016 r. i 26 grudnia 2015 r., przedstawione w niniejszym prospekcie, pochodzą ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Intela sporządzonych zgodnie z U.S. GAAP.

| Rok zakończony (Kwoty w mln USD, z wyjątkiem wielkości podanych w przeliczeniu na 1 akcję) | 30 grudnia 2017 r. | 31 grudnia 2016 r. | 26 grudnia 2015 r. |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | (w USD) | (w USD) | (w USD) |
| Przychody netto | 62.761 | 59.387 | 55.355 |
| Marża brutto | 39.069 | 36.191 | 34.679 |
| Procent marży brutto | 62,3% | 60,9% | 62,6% |
| Badania i rozwój („R&D”) | 13.098 | 12.740 | 12.128 |
| Marketing ogólny i zarządczy („MG&A”) | 7.474 | 8.397 | 7.930 |
| R&D i MG&A jako procent przychodów | 32,8% | 35,6% | 36,2% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 17.936 | 12.874 | 14.002 |
| Zysk netto ¹ | 9.601 | 10.316 | 11.420 |
| Efektywna stawka opodatkowania ¹ | 52,8% | 20,3% | 19,6% |
| Zysk na 1 Akcję ¹ | | | |
| Wskaźnik podstawowy | 2,04 | 2,18 | 2,41 |
| Wskaźnik rozwodniony | 1,99 | 2,12 | 2,33 |
| Średnia ważona liczba Akcji pozostających w obrocie, po rozwodnieniu | 4.835 | 4.875 | 4.894 |
| ywidenda na 1 Akcję, ogłoszona i zapłacona | 1,0775 | 1,04 | 0,96 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22.110 | 21.808 | 19.018 |
| Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych | 11.778 | 9.625 | 7.326 |
| Nabycie akcji własnych zwykłych | 3.615 | 2.587 | 3.001 |
| Wypłata dywidendy akcjonariuszom | 5.072 | 4.925 | 4.556 |
| | 30 grudnia 2017 r. | 31 grudnia 2016 r. | 26 grudnia 2015 r. |
| (Kwoty w mln USD) | (w USD) | (w USD) | (w USD) |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe inwestycje oraz aktywa handlowe | 14.002 | 17.099 | 25.313 |

³ Pytania i Odpowiedzi, Prospekty: 28. zaktualizowana wersja – marca 2018 (28 marca 2018 | ESMA-31-62-780).

| | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rzeczowe aktywa trwale netto | 41.109 | 36.171 | 31.858 |
| Aktywa ogółem | 123.249 | 113.327 | 101.459 |
| Dług | 26.813 | 25.283 | 22.670 |
| Kapitał tymczasowy | 866 | 882 | 897 |
| Kapitał własny | 69.019 | 66.226 | 61.085 |
| Pracownicy (w tys.) | 102,7 | 106,0 | 107,3 |

1 W czwartym kwartale 2017 r. Intel odnotował wzrost wydatku na podatek dochodowy o 5,4 miliarda USD w wyniku jednorazowych skutków ustawy o zwolnieniach podatkowych i pracy w Stanach Zjednoczonych uchwalonej w grudniu 2017 r. ("Reforma podatkowa").

W czwartym kwartale 2017 r. nadal spełniany był warunek dotyczący ceny akcji, umożliwiający wykonanie prawa do konwersji dla obligacji z 2009 r., w związku z czym konwersja obligacji będzie możliwa wedle uznania obligatariuszy w pierwszym kwartale 2018 r. Wartość bilansowa obligacji z 2009 r. w wysokości 1,1 mld USD została zakwalifikowana w skonsolidowanym bilansie Intel według stanu na 30 grudnia 2017 r. jako dług krótkoterminowy (1,1 mld USD na dzień 31 grudnia 2016 r.). Nadwyżka gotówki ponad wartość bilansową obligacji z 2009 r. w wysokości 866 mln USD, płatna w przypadku dokonania konwersji, została zakwalifikowana w skonsolidowanym bilansie Intel według stanu na 30 grudnia 2017 r. jako kapitał tymczasowy (882 mln USD na dzień 31 grudnia 2016 r.). W przyszłych okresach, jeśli nie będzie spełniony warunek dotyczący ceny akcji, umożliwiający wykonanie prawa do konwersji dla obligacji z 2009 r., wszystkie pozostające w obrocie obligacje 2009 r. zostaną przeklasyfikowane na dług długoterminowy a kapitał tymczasowy zostanie przeklasyfikowany na kapitał własny w skonsolidowanym bilansie Intel.

WYBRANE KWARTALNE DANE FINANSOWE

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z dochodów Intel za kwartały zakończone 31 marca 2018 r. i 1 kwietnia 2017 r. oraz skrócone skonsolidowane dane bilansowe Intela na dzień 31 marca 2018 r. i 30 grudnia 2017 r., zostały określone w niniejszym prospekcie na podstawie niezbadanego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Intela sporządzonego zgodnie z US GAAP.

Skonsolidowany Skrócony Rachunek Zysków i Strat:

| (kwoty w milionach USD, z wyjątkiem wielkości podanych w przeliczeniu na 1 Akcję – dane niezbadane przez biegłego rewidenta) | Trzy miesiące zakończone | |
|--|--------------------------|--------------------|
| | 31 marca 2018 r. | 1 kwietnia 2017 r. |
| | (w USD) | (w USD) |
| Przychody netto | 16.066 | 14.796 |
| Marża brutto | 9.731 | 9.160 ¹ |
| Badania i rozwój | 3.311 | 3.311 ¹ |
| Zysk z działalności operacyjnej | 4.470 | 3.632 ¹ |
| Zysk netto | 4.454 | 2.964 |
| Podstawowy wskaźnik zysku na 1 Akcję | 0,95 | 0,63 |
| Rozwodniony wskaźnik zysku na 1 Akcję | 0,93 | 0,61 |
| Zadeklarowane dywidendy pieniężne na 1 Akcję | 0,60 | 0,5325 |
| Średnia ważona liczba wyemitowanych Akcji będących w obrocie | | |
| Wskaźnik podstawowy | 4.674 | 4.723 |
| Wskaźnik rozwodniony | 4.790 | 4.881 |

Skonsolidowany Skrócony Bilans:

| (kwoty w milionach USD – dane niezbadane przez biegłego rewidenta) | 31 marca 2018 r. | 30 grudnia 2017 r. ² |
|--|---|---------------------------------|
| | (w USD) | (w USD) |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe inwestycje oraz aktywa handlowe | 16.197 |
| Rzeczowe aktywa trwale netto | 43.735 | 41.109 |
| Aktywa ogółem | 128.596 | 123.249 |
| Dług | 28.612 | 26.813 |
| Kapitał tymczasowy | 801 | 866 |

CZĘŚĆ I — PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

| | | | |
|---|--|--|--------|
| Kapitał własny | | 70.165 | 69.019 |
| <p>1 Składka netto z tytułu odpraw emerytalnych netto z tytułu okresowych świadczeń została przeklasyfikowana z <i>Kosztów operacyjnych na Odsetki i inne, netto odzwierciedlające przyjęcie przez Spółkę Aktualizacji kodyfikacji standardów rachunkowości nr 2017-07, Kompensacja- Świadczenia emerytalne (Temat 715): Poprawa prezentacji okresowych kosztów emerytalnych netto i Okresowe poemerytalne koszty świadczeń netto.</i></p> <p>2 Pochodzi ze zbadanego skonsolidowanego bilansu.</p> | | | |
| B.8 | Dane finansowe pro forma | Nie dotyczy. Zgodnie z pytaniami i odpowiedziami ESMA urząd ten uważa, że pozycja 20.2 Aneksu I do Rozporządzenia Prospektowego w zasadzie nie dotyczy ofert akcji dla pracowników i z tego względu może nie zostać uwzględniona w prospekcie emisyjnym, zgodnie z art. 23.4 Rozporządzenia Prospektowego. | |
| B.9 | Prognoza lub szacunki zysków | Nie dotyczy. Niniejszy prospekt emisyjny nie zawiera żadnych prognoz ani szacunków zysków. | |
| B.10 | Zastrzeżenia zawarte w raporcie biegłego rewidenta dotyczące historycznych danych finansowych | Nie dotyczy. Raport biegłego rewidenta nie zawiera żadnych tego rodzaju zastrzeżeń dla sprawozdań za rok obrotowy 2017, 2016 lub 2015. | |
| B.11 | Oświadczenie o kapitale obrotowym | Nie dotyczy. Kapitał obrotowy spółki Intel jest wystarczający na zaspokojenie jej obecnych potrzeb. | |

DZIAŁ C — PAPIERY WARTOŚCIOWE

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| DZIAŁ C — PAPIERY WARTOŚCIOWE | | |
| C.1 | Typ i klasa papierów wartościowych będących przedmiotem oferty, w tym kod identyfikacyjny | <p>Akcje oferowane zgodnie z niniejszym prospektem emisyjnym będą Akcjami nowej emisji. Akcje oferowane w ramach Programu Podziału Zysku spółki Intel Ireland Limited oraz Plan Podziału Zysku Komunikacji Bazowych Europa („Programy Irlandzkie”) zostaną nabyte na otwartym rynku - Nasdaq Global Select Market („Nasdaq”).</p> <p>Akcje są lub po ich wyemitowaniu będą notowane na rynku Nasdaq pod symbolem „INTC”. Numer CUSIP Akcji to 458140-10-0.</p> |
| C.2 | Waluta emisji papierów wartościowych | Walutą emisji papierów wartościowych jest dolar amerykański. |
| C.3 | Liczba wyemitowanych akcji | Na dzień 31 marca 2018 r. Intel był uprawniony do emisji 10.000 mln Akcji oraz 50 mln akcji uprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,001 USD za akcję. Na dzień 31 marca 2018 r. w obrocie znajdowało się około 4.660 mln Akcji i zero akcji uprzywilejowanych. |
| C.4 | Prawa związane z papierami wartościowymi | W odniesieniu do oferty w ramach Programu Nabywania Akcji spółki Intel Corporation z 2006, ze zmianami, wchodzącego w życie z dniem 21 maja 2015 r. („SPP”), do czasu nabycia Akcji w imieniu Uczestnika żadnemu z Uczestników (zdefiniowanych w Elementie E.3.1 poniżej) nie będą przysługiwały żadne prawa głosu, prawa do dywidendy ani inne prawa akcjonariuszy. Po dokonaniu nabycia Uczestnikowi będą |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>przysługiwały opisane poniżej prawa związane z Akcjami:</p> <p>Prawa do dywidendy. Prawa do dywidendy wynikają z Regulaminu Intel, zmienionego i ujednoczonego ze skutkiem na 14 marca 2018 r. („Regulamin”). Zgodnie z prawem spółek stanu Delaware, Stany Zjednoczone („General Corporation Law of the State of Delaware, U.S.A., „DGCL”) i z zastrzeżeniem ewentualnych przywilejów dotyczących akcji uprzywilejowanych Intel będących w tym czasie w obrocie, posiadacze będących w obrocie Akcji są uprawnieni do otrzymania dywidendy (1) z nadwyżki albo (2) w przypadku braku nadwyżki - z zysku netto Spółki za rok obrotowy, w którym dywidenda została ogłoszona i/lub poprzedni rok obrotowy, zgodnie z podejmowaną co pewien czas decyzją Rady dyrektorów w Intel ("Rada") (patrz art. 170 DGCL).</p> <p>Prawa głosu. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawo głosu na zgromadzeniu przysługuje wyłącznie osobom, na które akcje z prawem głosu są zapisane w rejestrze akcyjnym Spółki w dniu rejestracji, w którym następuje ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu.</p> <p>Prawo do otrzymania majątku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Po likwidacji lub rozwiązaniu spółki Intel aktywa zgodnie z prawem dostępne do podziału pomiędzy akcjonariuszy będą rozdzielane proporcjonalnie pomiędzy posiadaczy Akcji będących wówczas w obrocie, po wypłaceniu kwot z tytułu likwidacji dla będących w obrocie akcji uprzywilejowanych.</p> <p>Brak postanowień dotyczących prawa pierwokupu, umorzenia lub zamiany. Akcje nie są objęte prawem pierwokupu oraz nie podlegają zamianie ani umorzeniu.</p> |
| C.5 | Ograniczenia zbywalności Akcji | Nie dotyczy. Akcje będące przedmiotem niniejszej oferty zostały zarejestrowane przez SEC na Formularzu S-8 i są zbywalne bez ograniczeń. |
| C.6 | Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | Nie dotyczy. Jak wskazano w Elementie C.1 powyżej, Akcje są notowane na rynku Nasdaq. |
| C.7 | Opis polityki dywidendy | Intel wypłacał dywidendę gotówkową co kwartał przez ostatnie 25 lat. Harmonogram, deklaracja, kwota i wypłata przyszłych dywidend podlegają decyzji Rady. |

| DZIAŁ D — RYZYKA | | |
|------------------|--|--|
| D.1 | Główne czynniki ryzyka dotyczące spółki Intel lub jej branży | <p>Poniżej przedstawiono skrócony opis głównych ryzyk, niewiadomych i innych czynników, jakie mogą wpływać na wyniki działalności i sytuację finansową Intel. Poniższy wykaz czynników ryzyka oraz niewiadomych dotyczących Intel nie jest wyczerpujący.</p> <p>Zmiany popytu na produkty mogą niekorzystnie wpływać na wyniki finansowe Intel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popyt na produkty Intel jest zmienny i trudny do przewidzenia. • Intel działa w branżach o bardzo wysokiej konkurencyjności. |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>Intel prowadzi działalność na skalę globalną i jest narażony na znaczne ryzyka w wielu jurysdykcjach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uwarunkowania globalne lub regionalne mogą wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe Intel. <p>Intel jest narażony na ryzyka związane z produktami i produkcją.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel podlega ryzykom związanym z opracowaniem i wdrożeniem nowej technologii procesu produkcyjnego. • Intel podlega ryzykom związanym z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz zmianą klimatu. <p>Intel jest narażony na ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem i prywatnością.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osoby trzecie regularnie próbują uzyskać nieautoryzowany dostęp do sieci, produktów, usług i infrastruktury Intela. <p>Intel podlega ryzykom związanym z własnością intelektualną ("IP") i ryzykom związanym z postępowaniami sądowymi i regulacyjnymi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel może nie być w stanie egzekwować lub chronić swoich praw własności intelektualnej. • Osoby trzecie mogą dochodzić roszczeń na podstawie praw własności intelektualnej w stosunku do firmy Intel lub jej produktów, co może zaszkodzić jej działalności. • Intel podlega ryzykom związanym z postępowaniami sądowymi i regulacyjnymi. Chociaż kierownictwo uważa obecnie, że ostateczny wynik tych postępowań, indywidualnie i zbiorczo, nie wpłynie w sposób istotny na sytuację finansową Intela, wyniki przedsięwzięć, przepływy pieniężne lub ogólne tendencje, postępowanie sądowe i powiązane dochodzenia rządowe są nierozzerwalnie obarczone niepewnością, mogą zapaść niekorzystne orzeczenia lub wystąpić inne zdarzenia. <p>Intel podlega ryzykom związanym z transakcjami strategicznymi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przejęcia, zbycia i inne transakcje strategiczne Intela mogą nie osiągnąć celów finansowych lub strategicznych, zakłócić bieżącą działalność firmy i negatywnie wpłynąć na jej wyniki operacyjne. <p>Intel podlega ryzykom związanym ze sprzedażą.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel otrzymuje znaczną część swoich przychodów od ograniczonej liczby klientów. |
| D.2 | Główne czynniki ryzyka dotyczące akcji | Uczestnicy ponoszą ryzyko związane z wahaniami kursów walut i / lub rynkowymi w momencie (i) dokonywania przez nich wpłat na SPP poprzez potrącenie z wynagrodzenia oraz (ii) zbycia posiadanych przez nich Akcji. |

| DZIAŁ E — OFERTA | | |
|-------------------------|--|---|
| E.1 | Wpływy pieniężne netto | <p>Zakładając, że 12.028 uprawnionych pracowników⁴ w Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Polsce, Rumunii i Zjednoczonym Królestwie nabyłoby Akcje oferowane zgodnie z niniejszym prospektem emisyjnym w ramach SPP za kwotę maksymalną, tj. 904 Akcji każdy, za maksymalnie 42.423,82 USD na osobę, przy 46.929 USD (85% z 55,21 USD, cena zamknięcia w dniu 23 maja 2018 r.) i przy założeniu, że Akcje oferowane w ramach SPP zostaną na nowo wydane, wówczas dochód brutto przekazany firmie Intel w związku z ofertą w ramach SPP na podstawie niniejszego prospektu wynosiłby 510.273.658,85 USD. Po odliczeniu 100.000,00 USD kosztów prawnych i księgowych związanych z ofertą, wpływy netto wyniosłyby w przybliżeniu 510.173.658,85 USD.</p> <p>W chwili obecnej kwota wpływów pieniężnych netto z Programów Irlandzkich nie może być obliczona w tym momencie ze względu na to, że Akcje zostaną nabyte przez powiernika na rynku otwartym Nasdaq na żądanie Uczestnika Programów Irlandzkich (zdefiniowanego poniżej), a cena kupna będzie równa cenie rynkowej Akcji na rynku Nasdaq w dniu nabycia Akcji.</p> |
| E.2a | Przyczyny oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych | <p>Celem Programu SPP jest umożliwienie pracownikom Intel i jej określonych spółek zależnych („Uczestniczących Spółek Zależnych”) nabycia Akcji i stania się akcjonariuszami Intel, a tym samym uzyskania dodatkowej motywacji do dbałości o interesy Spółki.</p> <p>Celem Programów Irlandzkich jest umożliwienie uprawnionym pracownikom stania się akcjonariuszami Intel.</p> <p>Wpływy pieniężne netto zostaną przeznaczone na ogólne cele związane z działalnością Spółki.</p> |
| E.3 | Opis warunków oferty | <p>Intel będzie oferować uprawnionym pracownikom Spółki oraz pewnych jej spółek zależnych z siedzibą na terytorium państw członkowskich EOG prawo nabycia swoich Akcji w ramach SPP. Intel będzie również oferować swoim pracownikom w Irlandii prawo nabywania Akcji w ramach Programów Irlandzkich.</p> <p>Oferowanie SPP i / lub Programów Irlandzkich może być uważane za publiczną ofertę papierów wartościowych zgodnie z Dyrektywą Prospektową w następujących krajach EOG, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów w każdym kraju: Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Polsce, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Ofertę SPP można również oferować w następujących krajach EOG: Belgii, Czechach, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii, Norwegii, Portugalii, w Hiszpanii i we Szwecji. Jednakże taka oferta nie jest uważana za publiczną ofertę papierów wartościowych i / lub obowiązek publikacji prospektu emisyjnego nie ma zastosowania do oferty zgodnie z przepisami wdrażającymi dyrektywę prospektową w tych krajach. Łączna kwota oferty SPP i Programów Irlandzkich w EOG wynosi ponad 5 milionów euro w okresie 12 miesięcy.</p> <p>Niniejszy prospekt zostanie udostępniony pracownikom spółek zależnych Intel z siedzibą w wyżej wymienionych krajach, w których oferowanie SPP i / lub Programów Irlandzkich może być uznane za</p> |

⁴ W dniu 4 maja 2018 r. w Austrii było 529 uprawnionych pracowników, 206 uprawnionych pracowników w Danii, 244 uprawnionych pracowników w Finlandii, 318 uprawnionych pracowników we Francji, 3.615 uprawnionych pracowników w Niemczech, 3.658 uprawnionych pracowników w Irlandii, 2.242 uprawnionych pracowników w Polsce, 404 uprawnionych pracowników w Rumunii i 812 uprawnionych pracowników w Wielkiej Brytanii.

| | |
|--|---|
| | <p>publiczną ofertę papierów wartościowych w odpowiednich siedzibach ich pracodawców.</p> <p>E.3.1 SPP</p> <p>W ramach SPP uprawnieni pracownicy spółki Intel i Uczestniczących Spółek Zależnych otrzymują prawo nabycia Akcji z dyskontem za środki potrącane z ich kwalifikującego się wynagrodzenia. Programem SPP zarządza Komitet ds. Wynagrodzeń („Komitet”) Rady. Do bieżącego zarządzania SPP oraz wyznaczania Uczestniczących Spółek Zależnych Komitet umocował Starszego Wiceprezesa Spółki ds. Zasobów Ludzkich.</p> <p>SPP obejmuje okresy przystąpienia („Okresy Przystąpienia”) w czasie których uprawnieni pracownicy mogą zdecydować się na wzięcie udziału w następującym po nich sześciomiesięcznym okresie nabycia („Okres Zapisów”). Generalnie, uprawnieni pracownicy, którym zaoferowano uczestnictwo w SPP, mogą zdecydować o przystąpieniu do SPP („Uczestnicy”) poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgody na zapis, dostarczanego przez Intel, w terminie ustalonym przez Komitet przed Okresem Zapisów („Data Przystąpienia”).</p> <p>Okresy Zapisów rozpoczynają się 20 lutego i 20 sierpnia, a kończą ostatniego dnia obrotu w sześciomiesięcznych okresach kończących się odpowiednio 19 sierpnia i 19 lutego następnego roku, lub w innych dniach ustalonych przez Komitet.</p> <p>Niniejszy prospekt emisyjny obejmuje następujące Okresy Przystąpienia dla wszystkich uprawnionych pracowników:</p> <ul style="list-style-type: none"> • od 1 lipca do 31 lipca dla Okresu Zapisów od 20 sierpnia 2018 r. do 19 lutego 2019 r., oraz • od 1 stycznia do 31 stycznia 2019 r. dla Okresu Zapisów od 20 lutego do 19 sierpnia 2019 r.: <p>Ostatni dzień każdego z powyższych Okresów Przystąpienia jest Datą Przystąpienia dla danego Okresu Zapisów.</p> <p>Po dokonaniu zapisu Uczestnicy mogą nabyć Akcje z dyskontem w ostatnim dniu obrotu każdego Okresu Zapisów („Data Nabycia”). Udział jest ograniczony do (i) Akcji o wartości rynkowej w danej Dacie Rozpoczęcia (zdefiniowanej poniżej) nieprzekraczającej 25.000 USD w roku kalendarzowym, (ii) pracowników posiadających mniej niż 5% akcji Intel z prawem głosu lub wartości wszystkich klas akcji Intel, oraz (iii) 72.000 Akcji w jednym Okresie Zapisów.</p> <p>W ciągu każdego Okresu Zapisów Uczestnicy mogą zdecydować się na dokonywanie wpłat na poczet SPP poprzez potrącenia z wynagrodzenia całkowitego procentu w przedziale 2% i 5% kwalifikującego się wynagrodzenia (lub inne wartości procentowe, jakie Komitet może ustalić przed datą rozpoczęcia (jak określono poniżej)), zgodnie z wielkością wskazaną w formularzu zgody na zapis. Udział uczestników w SPP oraz potrącenia z wynagrodzenia będą kontynuowane do momentu wycofania się z SPP, utraty uprawnienia do uczestnictwa lub ustania zatrudnienia. Uczestnik może jedynie zmniejszyć poziom potrąceń z wynagrodzenia, i tylko raz, w ciągu danego Okresu Zapisów może zmienić poziom potrąceń z wynagrodzeń dla następnego Okresu Zapisów przez złożenie wskazanego formularza w terminie i w sposób określony przez Komitet. Ponadto Uczestnik może odstąpić od SPP poprzez złożenie formularza odstąpienia i zwrotu środków w terminie i w sposób określony przez Komitet.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>Zgromadzone kwoty potrąceń z wynagrodzenia są wykorzystywane na nabycie Akcji pod koniec każdego sześciomiesięcznego Okresu Zapisów. Cena nabycia 1 Akcji wynosi 85% (lub wyższy procent ustalony przez Komitet) niższej z następujących wartości (1) wartości rynkowej Akcji ostatniego dnia obrotu przed 1 lutego dla Okresu Zapisów rozpoczynającego się 20 lutego i przed 1 sierpnia dla Okresu Zapisów rozpoczynającego się 20 sierpnia („Data Rozpoczęcia”) lub (2) wartości rynkowej Akcji w każdym Dniu Nabycia („Cena Nabycia”).</p> <p>Za nabywanie ani posiadanie Akcji w ramach SPP od Uczestników nie jest pobierana żadna opłata. Uczestnicy mogą zdecydować, aby ich Akcje były automatycznie sprzedane po upływie jednego lub dwóch dni od Daty Nabycia. Uczestnicy ponoszą ryzyko związane z wahaniami kursów walut w momencie (i) dokonywania wpłat do SPP poprzez potrącenia z wynagrodzenia oraz (ii) zbywania swoich Akcji.</p> <p>Program SPP został pierwotnie zaakceptowany przez akcjonariuszy Intel na walnym zgromadzeniu, które odbyło się 17 maja 2006 r., następnie był on kilkakrotnie zmieniany. Najnowsza zmiana przyjęta przez akcjonariuszy polegała na przedłużeniu okresu obowiązywania SPP do 2021 roku. Decyzja Rady w tej sprawie zapadła 18 marca 2015 r., a akcjonariuszy 21 maja 2015 r. W dniu 20 stycznia 2016 r. Komitet przyjął zmiany do Programu SPP niewymagające akceptacji akcjonariuszy. Przyjęto je przede wszystkim w celu zapewnienia większej dostępności ofert w ramach Programu SPP dla pracowników i podmiotów zależnych spoza USA (np. objęcie statusem uprawnionego pracownika pracowników sezonowych i zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz w celu zrównania Okresu Zapisów w skali globalnej. Ponadto wprowadzono jeszcze pewne zmiany formalne i techniczne (takie jak eliminacja przeniesienia niewykorzystanych kwot potrąconych z wynagrodzenia). Zmiany weszły w życie z 1 stycznia 2017 r., o czym pracownicy zostali odpowiednio poinformowani.</p> <p>Na dzień 31 marca 2018 r. do emisji w ramach SPP na całym świecie dostępne były około 142 mln Akcji (z maksymalnej liczby 373 mln Akcji udostępnych do emisji w ramach SPP do 2021 r.).</p> <p>E.3.2 Programy Irlandzkie</p> <p>Uprawnieni pracownicy otrzymują propozycję udziału w Programach Irlandzkich, które są programami nabycia akcji, i mogą do nich przystąpić („Uczestnicy Programów Irlandzkich”) przez realizację procesu przystąpienia. Aby uzyskać takie prawo, we właściwym dniu uzyskania uprawnień pracownicy muszą być zatrudnieni przez Intel Ireland w Irlandii.</p> <p>Program Udziału w Zyskach Intel Ireland oferowany jest uprawnionym pracownikom zatrudnionym w Intel Ireland Limited, a Program Udziału w Zyskach Intel Shannon – uprawnionym pracownikom zatrudnionym w Intel Research and Development Ireland Ltd. Uczestnicy Programów Irlandzkich mogą także wybrać uczestnictwo w SPP.</p> <p>Programy Irlandzkie pozwalają pracownikom na wykorzystanie środków z rocznej premii wypłacanej w lutym lub prowizji za pierwszy kwartał dla pracowników prowizyjnych („Roczna Premia za Wyniki” lub „RPzW”) i wkładów z Kwartalnej Premii z Zysku Intela („KPzZ”). Na podstawie KPzZ, Intel wypłaca uprawnionym pracownikom kwartalne premie pieniężne na podstawie zysków Intel i stawki dziennej każdego uprawnionego pracownika.</p> <p>Programy Irlandzkie są oferowane pracownikom w każdym kwartale roku:</p> |
|--|---|

CZEŚĆ I — PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

| | | |
|------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Kwartał - pracownicy mogą zdecydować o dokonaniu wpłat z RPzW (włączając prowizje za pierwszy kwartał dla pracowników prowizyjnych) i premii KPzZ za pierwszy kwartał. • 2 Kwartał - pracownicy mogą zdecydować o dokonaniu wpłat z premii KPzZ za drugi kwartał. • 3 Kwartał - pracownicy mogą zdecydować o dokonaniu wpłat z lipcowej premii KPzZ za trzeci kwartał. • 4 Kwartał - pracownicy mogą zdecydować o dokonaniu wpłat z październikowej premii KPzZ za czwarty kwartał. <p>Generalnie, do uczestniczenia w KPzZ uprawnieni są pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy i stażyści. Irlandzki Urząd Skarbowy określa limity kwot, jakie pracownicy mogą wykorzystać do inwestycji w Programy Irlandzkie. Wszystkie z poniższych limitów muszą zostać spełnione zanim możliwe będzie nabycie Akcji w imieniu pracownika. Maksymalna kwota, jaką pracownik może wypłacić w ramach Programów Irlandzkich z wszystkich premii lub prowizji (tj. RPzW i KPzZ) wynosi 12.700 euro. Każdy pracownik może zainwestować w Programy Irlandzkie z RPzW docelowo 1,02% swojego wynagrodzenia podstawowego pomnożony przez współczynnik wypłat określony w Programach Irlandzkich.</p> <p>Akcje w ramach Programów Irlandzkich będą przechowywane przez powiernika w imieniu Uczestnika Programów Irlandzkich i zazwyczaj nie mogą być sprzedane przez okres dwóch lat od daty ich przydziału. Jednakże, w celu uzyskania korzyści podatkowych, Uczestnik Programów Irlandzkich nie może sprzedać Akcji przed upływem trzech lat od ich nabycia. Jeśli Uczestnik Programów Irlandzkich sprzeda Akcje przed upływem trzech lat od daty ich przyznania, będzie musiał zapłacić podatek dochodowy liczony od ceny nabycia Akcji. Powiernik dokona nabycia Akcji na otwartym rynku Nasdaq, a cena nabycia będzie ceną rynkową Akcji na tym rynku w dniu nabycia Akcji, po dokonaniu wpłat z RPzW (w tym prowizje za pierwszy kwartał dla pracowników, których podstawą wynagrodzenia jest prowizja) i KPzZ wskazanych powyżej. Uczestnicy Programów Irlandzkich nie ponoszą żadnych opłat w związku z nabyciem oraz posiadaniem Akcji na podstawie Programów Irlandzkich.</p> |
| E.4 | Opis interesów, w tym konfliktów interesów, o istotnym znaczeniu dla oferty | Nie dotyczy. Nie ma żadnych tego rodzaju interesów. |
| E.5 | Nazwa podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży | Intel Corporation. |

CZEŚĆ I — PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

| | | | | |
|------------|---|---|--|---|
| E.6 | Maksymalne rozwodnienie | <p>Biorąc pod uwagę, że wszystkie Akcje nabyte w ramach Programu Irlandzkiego będą istniejącymi Akcjami zakupionymi przez powiernika na otwartym rynku, oferta w ramach Programu Irlandzkiego nie powinna prowadzić do jakiegokolwiek rozwodnienia udziałów akcjonariusza Intel, który nie uczestniczy w tej ofercie.</p> <p>Zakładając, że wszystkie Akcje oferowane zgodnie z niniejszym prospektem 12.028 uprawnionym pracownikom w Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Polsce, Rumunii i Wielkiej Brytanii byłyby Akcjami nowowyemitowanymi, Akcje akcjonariusza Intel posiadającego obecnie jeden procent (1%) łącznego subskrybowanego kapitału akcyjnego Intel na dzień 31 marca 2018 r., tj. 46.600.000 Akcji, który nie uczestniczyłby w ofercie, uległyby rozwodnieniu w sposób wskazany w poniższej tabeli:</p> | | |
| | | | Procent łącznej liczby Akcji będących w obrocie | Łączna liczba Akcji będących w obrocie |
| | | Przed ofertą (na dzień 31 marca 2018 r.) | 1,00% | 4.660.000.000 |
| | | Po emisji 10.873.312 Akcji w ramach SPP | 0,9977% | 4.670.873.312 |
| E.7 | Szacunkowe koszty pobierane od inwestora | Nie dotyczy. Nie ma żadnych tego rodzaju opłat. | | |