

# 感谢

# 您的支持

我们向所有申购淡马锡 T2023-S\$ 债券的投资者表示感谢。

淡马锡自 2005 年起发行债券，淡马锡 T2023-S\$ 债券是首支向散户投资者开放申购的淡马锡债券。

我们欢迎新的债券持有人，尤其是散户投资者。

新的投资者与其他淡马锡债券的投资者一道，是我们的利益相关群体，与淡马锡作为投资者、机构和资产管护者的表现息息相关。

## TEMASEK BOND

### 5年期 T2023-S\$ 债券 每年固定利率 2.70%



了解更多信息，请浏览网页  
[temasek.com.sg/zh/bond](http://temasek.com.sg/zh/bond)

## 简介

淡马锡 T2023-S\$ 债券由 Temasek Financial (IV) Private Limited 发行，最初的发售规模为：

- 2 亿新元的非公开发售，供机构投资者、合格投资者及其他特定投资者申购；
- 高达 2 亿新元的公开发售，供新加坡散户投资者申购。

淡马锡为 T2023-S\$ 债券所应支付的利息及债券到期时所应全额偿还的本金提供担保。

淡马锡 T2023-S\$ 债券的利率是按机构投资者、合格投资者及其他特定投资者在累计投标过程中的出价来确定的。

在这项公开发售中，散户投资者也享有相同的利率。

## 淡马锡 T2023-S\$ 债券的分配

鉴于散户投资者的积极反响，债券发行者与淡马锡决定增加 1 亿新元的公开发售额。总值 5 亿新元的发售规模分配如下：

### 供机构投资者、合格投资者及其他特定投资者申购的非公开发售

总发售规模 : 2 亿新元  
所获投标 : 约 14.38 亿新元  
申购率 : 略超过 7 倍

### 供新加坡散户投资者申购的公开发售

总发售规模 : 3 亿新元  
有效申购额 : 约 16.76 亿新元  
申购率 : 约 5 倍

所有在公开发售中成功申购 T2023-S\$ 淡马锡债券的散户投资者所获得的配额，将于 2018 年 10 月 25 日分配至其 CDP 账户。

对于未成功获得全额申购的申请者，其款项余额将根据他们申购资金的支付方式，从 2018 年 10 月 24 日起，归还到他们的银行账户或公积金普通账户。

### 重要日期

周三  
2018 年  
10 月 24 日

开始向未成功获得全额申购的申请者归还全额或部分申购款项，归还的款项将存入他们的银行账户或公积金普通账户。

周四  
2018 年  
10 月 25 日

债券发行日。

周四  
2018 年  
10 月 25 日

散户投资者可通过中央托收公司 (CDP) 个人证券账户，查看他们成功申购的配额。

周五  
2018 年  
10 月 26 日

预计上午 9 时开始在新加坡交易所主板交易。债券名称为 **Temasek 2.7% 231025XB#**，其新加坡交易所代码为 **TEKB**。

周四  
2019 年  
4 月 25 日

首次付息。利息将在每年的 4 月 25 日和 10 月 25 日前后支付，直到 2023 年 10 月债券到期为止。

所有在总值 3 亿新元的公开发售中提交有效申请的申购者，已获得全部或部分申购额，如下表所示：

公开发售 债券申购额 (新元)	每名成功申购者获分配的 公开发售债券 (新元)	公开发售下获分配的 债券百分比 (%)	公开发售 成功申购者 人数
1,000	1,000	0.3	1,009
2,000	2,000	1.1	1,711
3,000	3,000	1.3	1,326
4,000	4,000	0.7	555
5,000	5,000	9.1	5,441
6,000	6,000	1.3	641
7,000 to 30,000	6,000	56.6	28,295
31,000 to 100,000	6,000	24.6	12,319
101,000 to 200,000	7,000	3.4	1,436
201,000 to 335,000	8,000	1.0	357
336,000 to 3,001,000	9,000	0.6	192
<b>总计</b>		<b>100</b>	<b>53,282</b>

不得在美国境内发布或传阅。本文件不构成在美国出售证券的要约。根据经修订的《1933 年美国证券法》，未经注册或未豁免于注册的债券不得在美国发行或出售。本债券无意在美国注册或公开发售。淡马锡 T2023-S\$ 债券只向美国境外的非美籍人士进行发售。

# TEMASEK