

TEMASEK BOND

Bon T2023-S\$ 5 tahun
Kadar faedah tetap
2.70% setahun

Dibuka kepada
pelabur runcit

Bermula daripada S\$1,000

Mohon untuk Tawaran Awam
selewat-lewatnya hari Selasa,
23 Okt, 12 tengah hari



Untuk maklumat lanjut, sila layari
temasek.com.sg/bondoffer

Notis Penting: Risiko yang Berkaitan dengan Pelaburan Bon

Semua pelaburan ada risikonya. Ini termasuk pelaburan bon.

Apabila anda melabur dalam apa-apa bon, pada dasarnya anda meminjamkan wang kepada penerbit bon. Biasanya, anda akan dibayar faedah sebanyak dua kali setahun, dan juga akan dibayar semula jumlah prinsipal sepenuhnya apabila bon tersebut matang.¹

Para pelabur bon menghadapi beberapa risiko² utama seperti risiko mungkir, kadar faedah, kecairan dan inflasi.

Penerbit bon mungkin mungkir dan gagal membayar faedah yang patut diberikan, atau gagal membayar balik jumlah prinsipal apabila bon sudah matang. Risiko mungkir sedemikian berbeza bagi penerbit bon yang berlainan, begitu juga kadar faedah yang dibayar oleh setiap penerbit.¹

Anda boleh menjual bon anda pada bila-bila masa, tetapi harga pasaran sesuatu bon boleh turun naik. Anda mungkin mengalami kerugian sebahagian daripada jumlah prinsipal anda jika harga pasaran berada di bawah paras harga belian anda semasa anda menjualnya.

Jika anda ada soalan lanjut, sila dapatkan nasihat kewangan atau nasihat pakar yang lain sebelum membuat pelaburan.

Perihal Temasek

(setakat 31 Mac 2018)

Temasek ialah sebuah syarikat pelaburan global yang ditubuhkan pada tahun 1974 dan beribu pejabat di Singapura. Portfolio pelaburan syarikat ini berjumlah S\$308 bilion dan merangkumi pelbagai negara serta sektor.

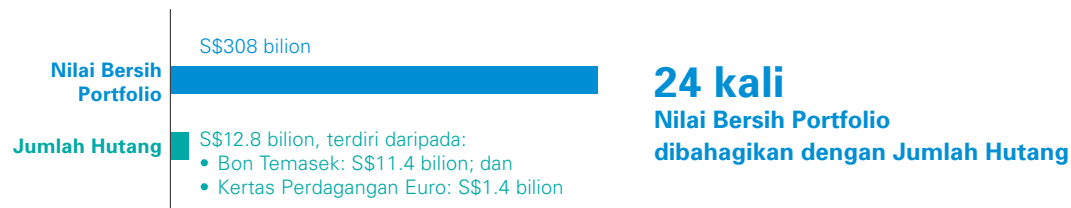
Temasek menerima dividen dan agihan daripada portfolio syarikat dan dana miliknya. Ia juga kerap menjual sebahagian daripada pegangan pelaburannya ketika membentuk semula portfolionya. Inilah sumber utama dana untuk pelaburannya.

Peminjaman Temasek

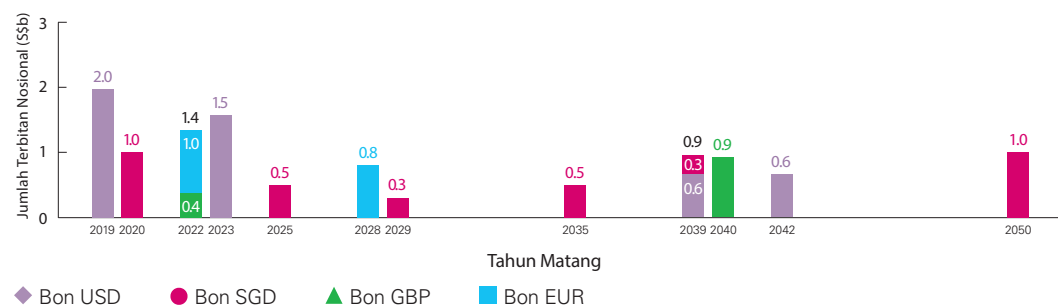
Temasek mungkin menerbitkan bon baru dari masa ke semasa, berdasarkan keperluannya dan keadaan pasaran. Contohnya, syarikat ini telah menerbitkan bon bernilai US\$1.35 bilion pada 1 Ogos 2018.

Temasek merancang peminjamannya supaya dapat menjaga fleksibiliti pendanaan antara hutang jangka panjang dan jangka pendek. Setakat 31 Mac 2018, Bon Temasek yang lebih panjang tempoh matangnya mempunyai purata matang berwajaran selama 11 tahun, manakala Kertas Perdagangan Euro yang lebih pendek tempoh matangnya mempunyai purata matang berwajaran selama lebih kurang dua bulan.

Temasek mengakhiri 11 tahun kewangan yang lalu dengan memiliki lebih banyak wang tunai daripada wang peminjaman.



Profil Matang Bon Temasek Belum Bayar



Bagaimanakah Permohonan Boleh Dilakukan

Anda perlu mempunyai akaun CDP untuk memohon melalui:



ATM

- DBS atau POSB
- OCBC
- UOB



Lelaman perbankan Internet

- DBS atau POSB
- OCBC
- UOB



Aplikasi perbankan mudah alih

- DBS atau POSB

Maklumat Penting

- Saiz Tawaran** : Hingga S\$400 juta (tertakluk kepada penambahan, hingga S\$500 juta)
- **Penawaran** : S\$200 juta. Pelabur institusi, pelabur yang diiktiraf dan pelabur tertentu yang lain boleh memohon daripada S\$250,000, atau jumlah yang lebih tinggi dalam gandaan S\$250,000
 - **Tawaran Awam** : Hingga S\$200 juta. Pelabur runcit di Singapura boleh memohon daripada S\$1,000, atau jumlah yang lebih tinggi dalam gandaan S\$1,000

Peruntukan muktamad antara Penawaran dan Tawaran Awam mungkin berbeza daripada yang tercatat di atas.

Kadar Kupon : Kadar tetap sebanyak 2.70% setahun, dibayar setiap enam bulan

Tempoh : 5 tahun

Tarikh Matang : Dijangka matang pada 25 Oktober 2023, melainkan telah ditebus dan dibatalkan sebelumnya, atau dibeli dan dibatalkan, seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat bon

BUKAN UNTUK PENYIARAN ATAU PENGEDARAN DI ATAU KE AMERIKA SYARIKAT. Maklumat yang terkandung di dalam dokumen ini layak keseluruhannya dengan, dan harus dibaca berserta, teks penuh Surat Edaran Tawaran dan Tambahan Penentuan Harga (yang harus mengatasi sebarang maklumat yang tidak jelas, berbeza atau tertinggal antara dokumen ini serta Surat Edaran Tawaran dan Tambahan Penentuan Harga). Istilah yang menggunakan huruf besar di dalam dokumen ini tetapi tidak ditakrifkan sebaliknya akan terdapat maknanya di dalam Surat Edaran Tawaran dan Tambahan Penentuan Harga.

Sesiapa yang ingin melanggan bon tersebut harus membaca Surat Edaran Tawaran, Tambahan Penentuan Harga dan Helaian Sorotan Produk sepenuhnya dan mesti membuat permohonan mengikut cara yang ditetapkan dalam Surat Edaran Tawaran dan Tambahan Penentuan Harga. Dokumen ini tidak, dan tidak bertujuan untuk dijadikan, nasihat pelaburan. Anda juga harus berunding dengan penasihat pelaburan, perniagaan, undang-undang, cukai, kewangan dan penasihat profesional yang lain untuk membantu anda menentukan kesesuaian bon tersebut untuk anda sebagai pelaburan. Anda harus membuat pelaburan hanya setelah anda mempertimbangkan dengan teliti dan menentukan bahawa pelaburan sedemikian sesuai untuk objektif pelaburan kewangan anda berdasarkan pengalaman, objektif, kedudukan kewangan anda dan keadaan lain yang berkaitan. Dokumen ini bukan satu prospektus mahupun jemputan atau tawaran untuk memperoleh, membeli atau melanggan bon. Dokumen ini tidak boleh dimajukan atau diedarkan kepada sesiapa pun dan tidak boleh dihasilkan semula dalam apa cara sekalipun. Dokumen ini bukan satu tawaran jaminan untuk jualan di Amerika Syarikat atau sebarang bidang kuasa yang tiada kebenaran untuk melakukan tawaran tersebut atau kepada sesiapa yang tidak dibenarkan di sisi undang-undang untuk membuat tawaran sedemikian. Bon ini tidak boleh ditawarkan atau dijual tanpa pendaftaran di Amerika Syarikat atau pengecualian daripada pendaftaran menurut U.S. Securities Act of 1933, sebagaimana yang dipinda. Tiada mana-mana bahagian tawaran yang dicadangkan ini bertujuan untuk didaftarkan atau dijalankan di Amerika Syarikat. Bon yang ditawarkan atau dijual adalah hanya kepada bukan warga A.S. di luar Amerika Syarikat.

Profil Kredit

(bagi tahun berakhir 31 Mac)

Nisbah Kredit Utama^{3,4}

Penunjuk kualiti kredit utama yang digambarkan dibawah adalah berdasarkan kedudukan kewangan Temasek sebagai sebuah syarikat pelaburan. Penunjuk ini mencerminkan kemampuan Temasek untuk melunaskan pembayaran faedahnya dan membayar balik hutangnya. Untuk nisbah ini, lebih tinggi gandaannya, lebih tinggi pula kualiti kreditnya.

24 kali

Nilai Bersih Portfolio dibahagikan dengan Jumlah Hutang



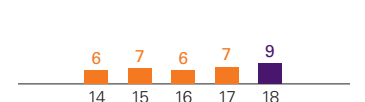
24 kali

Pendapatan Dividen dibahagikan dengan Belanja Faedah



9 kali

Aset Mudah Tunai⁵ dibahagikan dengan Jumlah Hutang



Penarafan Kredit⁶

Secara keseluruhan, Temasek mendapat penarafan kredit korporat **AAA/Aaa** oleh S&P Global Ratings dan Moody's Investors Service masing-masing. Kali pertama Temasek mendapat penarafan ialah pada tahun 2004.

Adakah Anda Tahu

Mengapakah Temasek menerbitkan bon?

Temasek telah menerbitkan bon kepada para pelabur institusi, pelabur yang diiktiraf dan pelabur tertentu yang lain sejak tahun 2005 sebagai satu bentuk disiplin kewangan. Turun naik harga bonnya, berbanding dengan bon lain, berfungsi sebagai isyarat awam tentang kualiti kreditnya. Temasek tidak bergantung pada bon untuk membiayai pelaburannya. Buat kali pertama, pelabur runcit boleh mendapatkan Bon Temasek, T2023-S\$.

Bagaimanakah kadar faedah ditentukan?

Setakat ini, Bon Temasek telah ditawarkan kepada para pelabur institusi, pelabur yang diiktiraf dan pelabur tertentu yang lain melalui proses runding niaga. Bidaan yang ditawarkan dalam penemuan harga berdasarkan pasaran ini kemudiannya akan digunakan untuk menentukan kadar faedah bon.

Kadar faedah untuk Bon Temasek T2023-S\$ telah ditentukan dengan cara yang sama berdasarkan bidaan daripada para pelabur institusi, pelabur yang diiktiraf dan pelabur tertentu yang lain dalam proses runding niaga. Kadar faedah yang sama ditawarkan kepada pelabur runcit dalam Tawaran Awam.

Adakah Bon Temasek T2023-S\$ dijamin oleh Temasek?

Temasek menjamin sepenuhnya semua pembayaran faedah Bon Temasek T2023-S\$ dan pembayaran semula sepenuhnya jumlah prinsipal apabila sudah matang.

Tarikh Penting⁷

Selasa 23 Okt	Tawaran Awam ditutup
Rabu 24 Okt	Pengundian permohonan jika Tawaran Awam terlebih langgan. Bermula pemulangan wang permohonan kepada pemohon yang tidak sah atau separuh berjaya.
Rabu 24 Okt	Jangkaan pengumuman di SGXNET tentang keputusan tawaran
Khamis 25 Okt	Jangkaan tarikh penerbitan
Jumaat 26 Okt	Jangkaan mula perdagangan di Papan Utama SGX-ST

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi salah satu talian 24 jam di bawah, yang dibuka setiap hari sehingga 23 Oktober 2018, 12 tengah hari.

Bank	Telefon
DBS atau POSB	1800 111 1111 (DBS) 1800 339 6666 (POSB)
OCBC	1800 363 3333
UOB	1800 222 2121

Dokumen ini perlu dibaca berserta Surat Edaran Tawaran dan Tambahan Penentuan Harga.² Maklumat dalam dokumen ini, Surat Edaran Tawaran dan Tambahan Penentuan Harga harus dibaca mengikut tarikh masing-masing, melainkan dinyatakan sebaliknya atau konteks tersebut menghendaki sebaliknya dalam hal itu. Rujukan kepada "Temasek" bermaksud Temasek Holdings (Private) Limited (THPL), atau THPL dan Investment Holding Companies miliknya secara berse sama, mengikut konteks yang dikehendaki.

- Hal yang demikian ini tidak membentuk bahagian Surat Edaran Tawaran atau Tambahan Penentuan Harga dan diberikan sebagai maklumat am sahaja.
- Lihat "Faktor risiko" di dalam Surat Edaran Tawaran untuk mendapatkan huraian tentang risiko utama yang lain, termasuk "Tiada jaminan bahawa Penerbit dan/atau Penjamin akan mempunyai aliran tunai yang mencukupi untuk memenuhi tanggungjawab pembayaran di bawah Nota tersebut".
- Ini merupakan grafik ringkas berdasarkan penunjuk kualiti kredit Temasek sebagai syarikat pelaburan. Lihat "Perniagaan Temasek - Profil Kredit" dalam Surat Edaran Tawaran untuk mendapatkan huraian tentang profil kredit Temasek dari segi tahun berakhir 31 Mac 2016, 2017 dan 2018.
- Berdasarkan maklumat kewangan Temasek sebagai syarikat pelaburan, iaitu Temasek Holdings (Private) Limited (THPL) dan Investment Holding Companies (IHC). IHC ditakrifkan sebagai anak syarikat milik penuh langsung dan tidak langsung THPL, yang lembaga pengarah atau badan pentadbiran setaranya terdiri daripada pekerja atau penama THPL, Temasek Pte. Ltd. (TPL) milik penuh dan/atau anak-anak syarikat milik penuh TPL. Aktiviti utama THPL dan IHC miliknya ialah memegang pelaburan, kewangan dan/atau peruntukan perkhidmatan nasihat dan rundingan pelaburan.
- Terutamanya wang tunai dan yang setara dengan wang tunai, serta pelaburan yang setiap satunya mewakili faedah kecil 20% dalam syarikat tersenarai.
- Penarafan kredit ialah kenyataan pendapat dan bukannya nasihat untuk membeli, menjual atau menyimpan bon tersebut, dan bukan bertujuan untuk kegunaan pelabur runcit yang tidak harus mempertimbangkan penarafan kredit dalam membuat sebarang keputusan pelaburan. Para pelabur harus menghubungi penasihat kewangan atau profesional masing-masing sebelum membuat sebarang keputusan berdasarkan penarafan kredit.
- Jadual tersebut dipaparkan sebagai petunjuk sahaja dan tertakluk kepada perubahan. Temasek akan mengumumkan secara terbuka tentang sebarang perubahan pada jadual tersebut melalui pengumuman di laman SGX-ST.

TEMASEK