



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 89 วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
 โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000
 โทรสาร : 0107537001757
 ที่ กบ 07/031

18 พฤษภาคม 2554

เรื่อง รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ กบ 07/027 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 5 ชุดนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)					
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้					
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย					
ราคาเสนอขาย	1,000 บาทต่อหน่วย					
โครงสร้างหุ้นกู้	ชุดที่	1	2	3	4	5
	อายุหุ้นกู้	7 ปี	10 ปี	5 ปี	7 ปี	10 ปี
	อัตราดอกเบี้ย	ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4.00 ต่อปี	ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.25 ต่อปี	คงที่ร้อยละ 3.91 ต่อปี ตลอดอายุ หุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.36 ต่อปี ตลอดอายุ หุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.62 ต่อปี ตลอดอายุ หุ้นกู้
		ปีที่ 4-6 ร้อยละ 4.50 ต่อปี	ปีที่ 5-8 ร้อยละ 4.75 ต่อปี			
		ปีที่ 7 ร้อยละ 5.25 ต่อปี	ปีที่ 9-10 ร้อยละ 5.35 ต่อปี			
	เสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน สหกรณ์ และผู้ลงทุนทั่วไป		ผู้ลงทุนสถาบัน และสหกรณ์เท่านั้น		
	จำนวน	1,555 ล้านบาท	833 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท	1,445 ล้านบาท	2,167 ล้านบาท
วันครบกำหนดไถ่ถอน	13 พฤษภาคม 2561	13 พฤษภาคม 2564	13 พฤษภาคม 2559	13 พฤษภาคม 2561	13 พฤษภาคม 2564	
วันออกหุ้นกู้	13 พฤษภาคม 2554					
อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้	A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2553					
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกวีพันธ์ เรืองผกา)

