

ที่ กบ 07/071

11 ตุลาคม 2555

เรื่อง รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าภายใน 5 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามกรอบวงเงินดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 8,000 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2554 จำนวน 2,000 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2554 จำนวน 3,000 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และจำนวน 1,500 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม 2555 ตามลำดับ นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2555 จำนวน 7,000 ล้านบาท โดยได้จัดแบ่งหุ้นกุดังกล่าวออกเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 และหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-S) และร่างหนังสือชี้ชวน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 และยื่นส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกุดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 และ หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของการจัดจำหน่าย	กรณีในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	7,000,000 (เจ็ดล้าน) หน่วย

โครงสร้างหุ้นกู้ ชุดที่	1	2	3
อายุหุ้นกู้	5 (ห้า) ปี	7 (เจ็ด) ปี	10 (สิบ) ปี
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ ร้อยละ 4.51 ต่อปี	คงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี	คงที่ ร้อยละ 4.90 ต่อปี
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	4,000,000,000 (สี่พันล้าน) บาท	1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท	1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท
วันครบกำหนดไถ่ถอน	11 ตุลาคม พ.ศ. 2560	11 ตุลาคม พ.ศ. 2562	11 ตุลาคม พ.ศ. 2565
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555		
อันดับความน่าเชื่อถือขอ บริษัทฯ และหุ้นกู้ชุดนี้	A+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555		
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

ฝ่ายการเงินองค์กร

โทรศัพท์ 02-545-2480

โทรสาร 02-545-3702