



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 89 วิภาวดีรังสิต แขวงจางอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
 โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000
 ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 07/ ๐๗

30 สิงหาคม 2556

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 ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามกรอบวงเงินดังกล่าวไปแล้วจำนวน 26,500 ล้านบาท จำนวน 8,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2554 จำนวน 2,000 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2554 จำนวน 3,000 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1,500 ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2555 จำนวน 7,000 ล้านบาทในเดือนตุลาคม 2555 และจำนวน 5,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2556 ตามลำดับ นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556 จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยได้จัดแบ่งหุ้นกูดังกล่าวออกเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 และยื่นส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกูดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และ หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของการจัดจำหน่าย	กรณีในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	4,000,000 (สี่ล้าน) หน่วย



โครงสร้างหุ้นกู้			
ชุดที่	1	2	3
อายุหุ้นกู้	5 (ห้า) ปี	7 (เจ็ด) ปี	10 (สิบ) ปี
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ร้อยละ 4.58 (สี่จุดห้าแปด) ต่อปี	คงที่ร้อยละ 4.88 (สี่จุดแปดแปด) ต่อปี	คงที่ร้อยละ 5.16 (ห้าจุดหนึ่งหก) ต่อปี
มูลค่าของหุ้นกู้ที่ เสนอขาย	1,250,000,000 (หนึ่งพันสองร้อย ห้าสิบล้าน) บาท	1,250,000,000 (หนึ่งพันสองร้อย ห้าสิบล้าน) บาท	1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อย สิบล้าน) บาท
วันครบกำหนดไถ่ถอน	30 สิงหาคม พ.ศ.2561	30 สิงหาคม พ.ศ.2563	30 สิงหาคม พ.ศ. 2566
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556		
อันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัทฯ และหุ้นกู้ชุดนี้	A+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556		
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

ฝ่ายการเงินองค์กร

โทรศัพท์ 02-545-2480

โทรสาร 02-545-3702