

ที่ กบ 07-1/013

7 กุมภาพันธ์ 2557

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 ประกอบด้วย 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 จำนวน 5,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2556 และจำนวน 4,000 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม 2556 นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 3,200 ล้านบาท โดยได้จัดแบ่งหุ้นกุดังกล่าวออกเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2562 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 และหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567 โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 และยื่นส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกุดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2562 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 และ หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของการจัดจำหน่าย	กรณีในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
จำนวนหุ้นกู่ที่เสนอขาย	3,200,000 (สามล้านสองแสน) หน่วย

โครงสร้างหุ้นกู้			
ชุดที่	1	2	3
อายุหุ้นกู้	5 (ห้า) ปี	7 (เจ็ด) ปี	10 (สิบ) ปี
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ร้อยละ 4.71 (สี่จุดเจ็ดหนึ่ง) ต่อปี	คงที่ร้อยละ 5.14 (ห้าจุดหนึ่งสี่) ต่อปี	คงที่ร้อยละ 5.58 (ห้าจุดห้าแปด) ต่อปี
มูลค่าของหุ้นกู้ที่ เสนอขาย	1,200,000,000 (หนึ่งพันสองร้อยล้าน) บาท	1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท	1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท
วันครบกำหนดไถ่ถอน	7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562	7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564	7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557		
อันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัทฯ และหุ้นกู้ชุดนี้	A+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557		
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัช ตันตน์นันทา)

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

ฝ่ายการเงินองค์กร

โทรศัพท์ 02-545-2480

โทรสาร 02-545-3702