

30 เมษายน 2558

เรื่อง รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ถึง ปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามกรอบวงเงินดังกล่าวไปแล้วจำนวน 4,000 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2557 นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 7,000 ล้านบาท โดยได้จัดแบ่งหุ้นกุดังกล่าวออกเป็น 4 ชุด คือ หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 และหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 และยื่นส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกุดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำประกัน ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของการจัดจำหน่าย	กรณีในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	7,000,000 (เจ็ดล้าน) หน่วย

โครงสร้างหุ้นกู้ ชุดที่	1	2	3	4
อายุหุ้นกู้	2 (สอง) ปี	5 (ห้า) ปี	7 (เจ็ด) ปี	10 (สิบ) ปี
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ร้อยละ 3.75 (สามจุดเจ็ดห้า) ต่อปี	คงที่ร้อยละ 4.32 (สี่จุดสามสอง) ต่อปี	คงที่ร้อยละ 4.62 (สี่จุดหกสอง) ต่อปี	คงที่ร้อยละ 4.92 (สี่จุดเก้าสอง) ต่อปี
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,200,000,000 (หนึ่งพันสองร้อยล้าน) บาท	1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท	2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท	2,300,000,000 (สองพันสามร้อยล้าน) บาท
วันครบกำหนดไถ่ถอน	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2563	30 เมษายน 2565	30 เมษายน 2568
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 30 เมษายน 2558			
อันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัทฯ และหุ้นกู้ชุดนี้	A+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558			
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัช ตันตน์นันทา)

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

ฝ่ายการเงินองค์กร

โทรศัพท์ 02-545-2113, 02-545-2503

โทรสาร 02-545-3702