



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 89 วิกาวตริวิสิด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
 โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000
 ทะเบียนเลขที่ 0107537001757
 ที่ กบ 07/ 027

วันที่ 29 เมษายน 2554

เรื่อง รายงานรายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 69-Base) และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 และได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกจดหมายแจ้งการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 แก่บริษัทฯ แล้ว นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 5 ชุด รายละเอียดดังนี้

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
	อัตราดอกเบี้ย	ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4.00 ต่อปี ปีที่ 4-6 ร้อยละ 4.50 ต่อปี ปีที่ 7 ร้อยละ 5.25 ต่อปี	ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.25 ต่อปี ปีที่ 5-8 ร้อยละ 4.75 ต่อปี ปีที่ 9-10 ร้อยละ 5.35 ต่อปี	คงที่ร้อยละ 3.91 ต่อปี ตลอดอายุ หุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.36 ต่อปี ตลอดอายุ หุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.62 ต่อปี ตลอดอายุ หุ้นกู้
	อายุหุ้นกู้	7 ปี	10 ปี	5 ปี	7 ปี	10 ปี
	ประเภทผู้ลงทุน	ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน		ผู้ลงทุนสถาบัน และสหกรณ์เท่านั้น		
	จำนวน เสนอขาย	ประมาณ 1,600 ล้านบาท	ประมาณ 900 ล้านบาท	ประมาณ 2,000 ล้านบาท	ประมาณ 1,400 ล้านบาท	ประมาณ 2,100 ล้านบาท
	วันออกหุ้นกู้	13 พฤษภาคม 2554				
	อันดับความน่า เชื่อถือหุ้นกู้	A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2553				
ผู้จัดการ การจัดจำหน่าย	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

(นายกวีพันธ์ เรืองสงกา)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

