



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
 89 วิทยุรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900  
 โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 07-1/ 074

16 พฤษภาคม 2556

เรื่อง รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า ภายใน 5 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามกรอบวงเงินดังกล่าวไปแล้วจำนวน 21,500 ล้านบาท ประกอบด้วยจำนวน 8,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2554 จำนวน 2,000 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2554 จำนวน 3,000 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1,500 ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2555 และจำนวน 7,000 ล้านบาทในเดือนตุลาคม 2555 ตามลำดับ นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้น กู้ ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 5,000 ล้านบาท คือ หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนด ใ้ถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และยื่นส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดใ้ถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของการจัดจำหน่าย	กรณีในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย

...2/โครงสร้างหุ้นกู้



โครงสร้างหุ้นกู้	
อายุหุ้นกู้	5 (ห้า) ปี
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ร้อยละ 4.18 (สี่จุดหนึ่งแปด) ต่อปี
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้ชุดนี้	A+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัช ตันตันทานตา)

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

ฝ่ายการเงินองค์กร

โทรศัพท์ 02-545-2480

โทรสาร 02-545-3702