

26 ธันวาคม 2557

เรื่อง รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาทภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ถึงปี พ.ศ. 2562

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยได้จัดแบ่งหุ้นกุดังกล่าวออกเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 และหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และยื่นส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้ง หลังสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกุดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกุนิติระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของการจัดจำหน่าย	กรณีในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
จำนวนหุ้นกู่ที่เสนอขาย	4,000,000 (สี่ล้าน) หน่วย

โครงสร้างหุ้นกู้			
ชุดที่	1	2	3
อายุหุ้นกู้	5 (ห้า) ปี	7 (เจ็ด) ปี	10 (สิบ) ปี
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ร้อยละ 4.46 (ที่จุดสี่หก) ต่อปี	คงที่ร้อยละ 4.76 (ที่จุดเจ็ดหก) ต่อปี	คงที่ร้อยละ 4.98 (ที่จุดเก้าแปด) ต่อปี
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,230,000,000 (หนึ่งพันสองร้อย สามสิบล้าน) บาท	1,340,000,000 (หนึ่งพันสามร้อย สี่สิบล้าน) บาท	1,430,000,000 (หนึ่งพันสี่ร้อย สามสิบล้าน) บาท
วันครบกำหนดไถ่ถอน	26 ธันวาคม พ.ศ.2562	26 ธันวาคม พ.ศ.2564	26 ธันวาคม พ.ศ.2567
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557		
อันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัทฯ และหุ้นกู้ชุดนี้	A+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557		
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัช ตันตน์นันทา)

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

ฝ่ายการเงินองค์กร

โทรศัพท์ 02-545-2113, 02-545-2489

โทรสาร 02-545-3702