



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 วิทยาสวรรค์ แขวงจวนพิมล เขตดุสิต กทม. 10900
โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000

ที่ กบ 01 / 400

19 มิถุนายน 2563

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง 1) หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ 01/372 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2) หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ 01/ 399 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย บริษัทขอเรียนแจ้งเหตุการณ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) มายังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 และหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562") ซึ่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เช่นเดียวกัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 ได้มีหนังสือมายังบริษัทขอให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน ทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระ โดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะ ไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว ได้ ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง 1)

2. ในกรณีนี้ เนื่องจากการไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 นั้น ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ ที่ออกโดยบริษัท (Cross Default) เช่นกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้บริษัท

....2/ การบินไทย



SEC04472_2020

10000286

A STAR ALLIANCE MEMBER



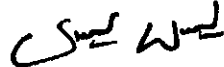
การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2571 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 6 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2573 และหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 7 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2576 (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561") และ หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2569 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2572 และหุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2577 (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562") ได้มีหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งว่าการที่บริษัทผิคนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 เป็นการผิคนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิคนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ทั้งหมดโดยพลันด้วย ซึ่งบริษัทได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง 2)

3. โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 และหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง") ได้มีหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด เนื่องจากการที่บริษัทผิคนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้อื่น ๆ ของบริษัท เป็นการผิคนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิคนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพลันด้วยเช่นกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 และหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องยังอาจเป็นเหตุผิคนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัท (Cross Default) อีก แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

รองประธานกรรมการคนที่ 2

รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเงินทุน

โทรศัพท์ 0-2545-2480



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 89 5กิโลเมตร 50 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
 โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2696-1000

ที่ กบ 01/ 372

1 มิถุนายน 2563

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัท
 การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้
 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย บริษัทขอเรียนแจ้งเหตุการณ์ตามประกาศสำนักงาน
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผย
 ข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.
 2559 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) มายังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ดังนี้

1. บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอ
 ฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
2. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุฉุกเฉิน (Events of Default)
 ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท
 ("ข้อกำหนดสิทธิ")
3. สำหรับหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่
 ถอนปี พ.ศ. 2563 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน
 ปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
 พ.ศ. 2566 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
 พ.ศ. 2572 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
 พ.ศ. 2577 ("หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง")

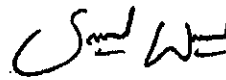
...2/ผู้แทน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือมายังบริษัท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ขอให้บริษัทชำระหนี้หุ้น
กู้ทั้งหมดโดยพลัน ทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ใน
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะ
ไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ซึ่งการไม่ชำระหนี้เงินดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัด (Events of
Default) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เช่นกัน

4. การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ
(Cross Default)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

รองประธานกรรมการคนที่ 2

รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4392

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

1. หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง (จึงผู้ลงทุนผู้ถือหุ้นผู้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพร้อม)

ชื่อตราสาร	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนด ไถ่ถอน	มูลค่าตราสาร ที่เสนอขาย (ล้านบาท)	มูลค่าตราสาร ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)
1. หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	13/11/2562	13/11/2563	2,035.00	2,035.00
2. หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	13/11/2562	13/11/2564	634.00	634.00
3. หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	13/11/2562	13/02/2566	2,453.00	2,453.00
4. หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	13/11/2562	13/11/2572	1,899.00	1,899.00
5. หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577	13/11/2562	13/11/2577	1,767.00	1,767.00
รวม			8,788.00	8,788.00

2. หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ

	ชื่อตราสาร	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	มูลค่าตราสารที่เสนอขาย (ล้านบาท)	มูลค่าตราสารที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)
1.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	23/06/2560	23/06/2563	1,000.00	1,000.00
2.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	16/08/2561	16/08/2563	800.00	800.00
3.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	30/08/2556	30/08/2563	1,250.00	1,250.00
4.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	30/09/2558	30/09/2563	1,500.00	1,500.00
5.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	07/02/2557	07/02/2564	1,000.00	1,000.00
6.	หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	03/05/2562	03/05/2564	1,000.00	1,000.00
7.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	13/05/2554	13/05/2564	833.00	833.00
8.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	13/05/2554	13/05/2564	2,167.00	2,167.00
9.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	16/08/2561	16/08/2564	500.00	500.00

	ชื่อตราสาร	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนด ไถ่ถอน	มูลค่าตราสาร ที่เสนอขาย (ล้านบาท)	มูลค่าตราสาร ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)
10.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	23/12/2559	23/12/2564	500.00	500.00
11.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	26/12/2557	26/12/2564	1,340.00	1,340.00
12.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	16/02/2555	16/02/2565	2,000.00	2,000.00
13.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	30/04/2558	30/04/2565	2,000.00	2,000.00
14.	หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	03/05/2562	03/05/2565	1,970.00	1,970.00
15.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	23/06/2560	23/06/2565	1,000.00	1,000.00
16.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	30/09/2558	30/09/2565	2,500.00	2,500.00
17.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	11/10/2555	11/10/2565	1,500.00	1,500.00
18.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	28/02/2561	28/02/2566	1,200.00	1,200.00
19.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	16/08/2561	16/08/2566	500.00	500.00

	ชื่อตราสาร	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนด ไถ่ถอน	มูลค่าตราสาร ที่เสนอขาย (ล้านบาท)	มูลค่าตราสาร ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)
20.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	30/08/2556	30/08/2566	1,500.00	1,500.00
21.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	23/12/2559	23/12/2566	1,000.00	1,000.00
22.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	07/02/2557	07/02/2567	1,000.00	1,000.00
23.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	23/03/2555	23/03/2567	1,500.00	1,500.00
24.	หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	03/05/2562	03/05/2567	910.00	910.00
25.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	23/06/2560	23/06/2567	1,000.00	1,000.00
26.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	26/12/2557	26/12/2567	1,430.00	1,430.00
27.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	28/02/2561	28/02/2568	1,000.00	1,000.00
28.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/04/2558	30/04/2568	2,300.00	2,300.00
29.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/09/2558	30/09/2568	3,000.00	3,000.00

	ชื่อตราสาร	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนด ไถ่ถอน	มูลค่าตราสาร ที่เสนอขาย (ล้านบาท)	มูลค่าตราสาร ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)
30.	หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	03/05/2562	03/05/2569	610.00	610.00
31.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	23/12/2559	23/12/2569	3,000.00	3,000.00
32.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	23/06/2560	23/06/2570	3,000.00	3,000.00
33.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	28/02/2561	28/02/2571	2,400.00	2,400.00
34.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	16/08/2561	16/08/2571	2,200.00	2,200.00
35.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	23/12/2559	23/12/2571	2,000.00	2,000.00
36.	หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	03/05/2562	03/05/2572	2,320.00	2,320.00
37.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	16/08/2561	16/08/2573	1,200.00	1,200.00
38.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	23/06/2560	23/06/2575	2,000.00	2,000.00
39.	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576	28/02/2561	28/02/2576	1,400.00	1,400.00

	ชื่อตราสาร	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนด ไถ่ถอน	มูลค่าตราสาร ที่เสนอขาย (ล้านบาท)	มูลค่าตราสาร ที่ส่งไม่ได้ก่อน (ล้านบาท)
40.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576	16/08/2561	16/08/2576	1,300.00	1,300.00
41.	หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577	03/05/2562	03/05/2577	2,190.00	2,190.00
	รวม			62,820.00	62,820.00



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 วิทยาสวรรค์ แขวงจวนอมพล เขตดุสิต กทม. 10900
โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000

ที่ กบ 01 / 399

๑๑ มิถุนายน 2563

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ 01/372 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย บริษัทขอเรียนแจ้งเหตุการณ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม)มายังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุฉุกเฉิน (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 หุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 หุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 หุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 หุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 (รวมเรียกหุ้นดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562") ซึ่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เช่นเดียวกัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 ได้มีหนังสือมายังบริษัทขอให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน ทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วตามอ้างถึง.

....2/2. เนื่องจาก



Pa

SEC04467_2020

10000286

A STAR ALLIANCE MEMBER



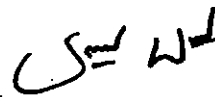
2. เนื่องจากการไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 นั้น ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัท (Cross Default) เช่นกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ("หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง") ได้มีหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งว่าการที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 เป็นการผิดนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพลันด้วยเช่นกัน

- (ก) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- (ข) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- (ค) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
- (ง) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
- (จ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573
- (ฉ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576
- (ช) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- (ซ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- (ฌ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
- (ญ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
- (ฎ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
- (ฏ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577

ทั้งนี้ การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 และหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัท (Cross Default) อีก แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล)

รองประธานกรรมการคนที่ 2

รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเงินทุน

โทรศัพท์ 0-2545-2480

ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (เรียงตามวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน)¹

หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลันเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

ชื่อตราสาร	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	มูลค่าตราสารที่เสนอขาย (ล้านบาท)	มูลค่าตราสารที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	ดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (บาท)
1. หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	13/05/2554	13/05/2564	833.00	833.00	3,785,018.72
2. หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	13/05/2554	13/05/2564	2,167.00	2,167.00	8,502,961.28
รวม			3,000.00	3,000.00	12,287,980.00

¹ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<https://market.sec.or.th/public/disclosure/Product/DebtOutstanding/00000000027/04-2020>)