



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
89 วิภาวดีรังสิต แขวงจวมพล เขตจตุจักร กทม. 10900  
โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000  
ที่ กบ 01 / 433

22 กรกฎาคม 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  
(3) หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ 01/400 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
(4) หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ 01/410 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
(5) หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ 01/411 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 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 โดยศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้บริษัท 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 ทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง (1)

....2/2. ในกรณีนี้



2. ในกรณีนี้ เนื่องจากการไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 นั้น ยังอาจเป็นเหตุผิคนัดภายใต้หุ้นกู้  
ชุดอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัท (Cross Default) เช่นกัน ซึ่ง

2.1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด  
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่  
2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4  
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 ครบกำหนด  
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.  
2573 และหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 (รวม  
เรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561") และ หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562  
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3  
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนด  
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี  
พ.ศ. 2569 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572  
และหุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 (รวม  
เรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562") ได้มีหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งว่าการที่บริษัทผิคนัดไม่ชำระหนี้  
ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 เป็นการผิคนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิคนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่  
ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้น  
และดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ทั้งหมดโดยพลัน

2.2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด  
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 และหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554") ได้มี  
หนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ครั้งที่  
1/2554 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด เนื่องจากการที่  
บริษัทผิคนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้อื่น ๆ ของบริษัท เป็นการผิคนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิคนัดภายใต้  
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 และขอให้บริษัท  
ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 ทั้งหมดโดยพลัน

2.3 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้คงต่อไปนี้ซึ่งออกโดยบริษัท รวมกันไม่  
น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ออกแต่ละครั้งและยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ได้มีหนังสือมายังบริษัทว่า  
เนื่องจากการที่บริษัทผิคนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้อื่น ๆ ของบริษัท เป็นการผิคนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิคนัด  
ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว และขอให้บริษัท  
ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดโดยพลัน

- (ก) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
- (ข) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- (ค) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และ  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
- (ง) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 และ  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
- (จ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 และ  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
- (ฉ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 และ  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
- (ช) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 และ  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

2.4 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้  
ดังต่อไปนี้ซึ่งออกโดยบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ออกแต่ละครั้งและยังมีได้ไถ่ถอน  
ทั้งหมด ได้มีหนังสือมายังบริษัทว่าเนื่องจากการที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้อื่น ๆ ของบริษัท เป็นการ  
ผิดนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดโดยพลัน

- (ก) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- (ข) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569  
และหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี  
พ.ศ. 2571
- (ค) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570  
และหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี  
พ.ศ. 2575

ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏ  
ตามเอกสารที่ยังถึง (2) - (5) ตามลำดับ

3. โดยหนังสือฉบับนี้บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ออกแต่ละครั้งและยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง") ได้มีหนังสือมายังบริษัทฯ เนื่องจากการที่บริษัทผิคนัดชำระไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ ของบริษัท เป็นการผิคนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิคนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และขอให้บริษัทชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพลันด้วยเช่นกัน

- (ก) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
- (ข) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
- (ค) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
- (ง) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576

ในการนี้ บริษัทได้รับการบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทและยังมีได้ไถ่ถอนครบทุกชุด และได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว อนึ่ง แม้ว่าบริษัทจะได้รับหนังสือเรียกให้ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งข้างต้นแล้วนั้น แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญศิลป์ ศรีอนุชกร)

กรรมการบริษัทฯ

รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเงินทุน

โทรศัพท์ 0-2545-2480

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)<sup>1</sup>

หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกูรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ออกแต่ละครั้งและยังมีได้เดือนทั้งหมดมีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลันเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

ชื่อตราสาร	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนด เดือน	มูลค่าตราสาร ที่เสนอขาย (ล้านบาท)	มูลค่าตราสาร ที่ยังไม่ได้เดือน (ล้านบาท)	ดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 (บาท)
1. หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดเดือนนี้ พ.ศ. 2566	28/2/2561	28/2/2566	1,200.00	1,200.00	11,890,849.32
2. หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดเดือนนี้ พ.ศ. 2568	28/2/2561	28/2/2568	1,000.00	1,000.00	11,536,438.36
3. หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดเดือนนี้ พ.ศ. 2571	28/2/2561	28/2/2571	2,400.00	2,400.00	32,634,739.73
4. หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดเดือนนี้ พ.ศ. 2576	28/2/2561	28/2/2576	1,400.00	1,400.00	21,163,397.26
รวม			6,000.00	6,000.00	77,225,424.66

<sup>1</sup> ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<https://market.sec.or.th/public/issue/tb/Product/DebtOutstanding/0000000027/05-2020>)

เซ็น



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

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") ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย บริษัทขอเรียนแจ้งเหตุการณ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม)มายังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
2. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ("ข้อกำหนดสิทธิ")
3. สำหรับหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ตอนปี พ.ศ. 2563 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ตอนปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ตอนปี พ.ศ. 2566 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ตอนปี พ.ศ. 2572 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้ตอนปี พ.ศ. 2577 ("หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง")

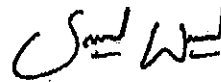
...2/ผู้แทน

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

4. การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ  
(Cross Default)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

รองประธานกรรมการคนที่ 2

รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4392

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
89 วิภาวดีรังสิต แขวงจวมพล เขตจตุจักร 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

อ้างอิง 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 โดยศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิคนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้บริษัท 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 หุ้นกู้บริษัท 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 ทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วตามอ้างอิง

....2/2. เนื่องจาก





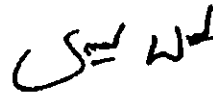
2. เนื่องจากการไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 นั้น ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัท (Cross Default) เช่นกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ("หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง") ได้มีหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งว่าการที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่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



(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

รองประธานกรรมการคนที่ 2

รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเงินทุน

โทรศัพท์ 0-2545-2480

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
89 5กวางศิวิลลี แขวงวอบบพล 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.ด.") ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้บริษัท 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 ทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ด. แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง 1)

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

...2/ การบินไทย


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") ได้มีหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งว่าการที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 เป็นการผิดนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ทั้งหมดโดยพลันด้วย ซึ่งบริษัท ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ด. 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 เนื่องจากการที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้อื่น ๆ ของบริษัท เป็นการผิดนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพลันด้วยเช่นกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

รองประธานกรรมการคนที่ 2

รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเงินทุน

โทรศัพท์ 0-2545-2480



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

ที่ กบ 01/410

๗ กรกฎาคม 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  
(3) หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ 01/400 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.ด.") ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิคนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้บริษัท 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 ทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ด. แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง (1)

....2/2. ในกรณีนี้

2. ในกรณีนี้ เนื่องจากการไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 นั้น ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัท (Cross Default) เช่นกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 และหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561") และ หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 และหุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562") ได้มีหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งว่าการที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 เป็นการผิดนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ทั้งหมดโดยพลันด้วย และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 และหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554") ได้มีหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด เนื่องจากการที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้อื่น ๆ ของบริษัท เป็นการผิดนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพลันด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ด. แล้วเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง (2) และ (3) ตามลำดับ

3. โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ซึ่งออกโดยบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ออกแต่ละครั้งและยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง") ได้มีหนังสือมายังบริษัทว่าเนื่องจากการที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้อื่น ๆ ของบริษัท เป็นการผิดนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพลันด้วยเช่นกัน

- (ก) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
- (ข) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- (ค) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- (ง) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
- (จ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- (ฉ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
- (ช) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- (ซ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
- (ฌ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- (ญ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
- (ฎ) หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- (ฏ) หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- (ฐ) หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 และหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ ที่ออก โดยบริษัท (Cross Default) อีก แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญสิทธิ์ ศรีนุชกร)

กรรมการบริษัทฯ

รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเงินทุน

โทรศัพท์ 0-2545-2480



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

ที่ กบ 01/411

๗ กรกฎาคม 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  
 (3) หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ 01/400 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.ด.") ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัท ได้ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้บริษัท 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 ทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัท ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ด. แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง (1)

...2/2. ในการนี้

2. ในกรณีนี้ เนื่องจากการไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 นั้น ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัท (Cross Default) เช่นกัน ซึ่ง

2.1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 และหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561") และ หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 และหุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562") ได้มีหนังสือมาขังบริษัทเพื่อแจ้งว่าการที่บริษัทผิดนัด ไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 เป็นการผิดนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ทั้งหมดโดยพลัน

2.2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 และหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554") ได้มีหนังสือมาขังบริษัทเพื่อแจ้งว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 ที่ยังมีไถ่ถอนทั้งหมด เนื่องจากการที่บริษัทผิดนัด ไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้อื่น ๆ ของบริษัท เป็นการผิดนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพลัน และ

2.3 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ดังกล่าวไปนี้ ซึ่งออกโดยบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ออกแต่ละครั้งและยังมีไถ่ถอนทั้งหมด ได้มีหนังสือมาขังบริษัทว่า เนื่องจากการที่บริษัทผิดนัด ไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้อื่น ๆ ของบริษัท เป็นการผิดนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดโดยพลัน



- (ก) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
- (ข) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- (ค) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และ  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
- (ง) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 และ  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
- (จ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 และ  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
- (ฉ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 และ  
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
- (ช) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 และ  
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ บริษัท ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏ  
ตามเอกสารที่อ้างถึง (2) และ (3) ตามลำดับ

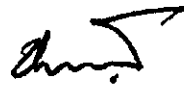
3. โดยหนังสือฉบับนี้บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้คงค่อไปนี้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ออกแต่ละครั้ง และยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง") ได้มีหนังสือมายังบริษัทว่า เนื่องจาก การที่บริษัทผิดนัดชำระไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ ของบริษัท เป็นการผิดนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิดนัด ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และขอให้บริษัท ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยพลันด้วยเช่นกัน

- (ก) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- (ข) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- (ค) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
- (ง) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
- (จ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
- (ฉ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- (ช) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- (ซ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
- (ฌ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
- (ฎ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575

ทั้งนี้ การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งใด ๆ ที่ออกโดยบริษัท ดังที่ได้รับหนังสือเรียกให้ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งดังกล่าว ตามที่ได้แจ้งข้างต้นแล้วนั้น ยังอาจเป็นเหตุพินัยภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นที่ออกโดยบริษัท (Cross Default) อีก แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญศิลป์ ตรีบุษกร)

กรรมการบริษัทฯ

รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเงินทุน

โทรศัพท์ 0-2545-2480