



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

ที่ กบ 01/411

๗ กรกฎาคม 2563

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้หลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ของ  
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 การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้หลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ 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) 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 ทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง (1)

...2/2. ในกรณี

2. ในกรณีนี้ เนื่องจากการไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 นั้น ยังอาจเป็นเหตุผิคนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่น 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") ได้มีหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งว่าการที่บริษัท ผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 เป็นการผิคนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิคนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 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") ได้มีหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด เนื่องจากการที่บริษัท ผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้อื่น ๆ ของบริษัท เป็นการผิคนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิคนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพลัน และ

2.3 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้คงต่อไปนี้ ซึ่งออกโดยบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ออกแต่ละครั้งและยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ได้มีหนังสือมายังบริษัทว่า เนื่องจากการที่บริษัท ผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้อื่น ๆ ของบริษัท เป็นการผิคนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิคนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว 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) หุ้นกู้บริษัท 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 บริษัทได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.ล.ด. แล้วเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง (2) และ (3) ตามลำดับ

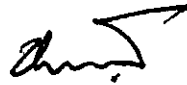
3. โดยหนังสือฉบับนี้บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ออกแต่ละครั้ง และยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง") ได้มีหนังสือมายังบริษัทว่า เนื่องจากการที่บริษัทมีมตินัดชำระไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ ของบริษัท เป็นการผิดนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และขอให้บริษัทชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพลันด้วยเช่นกัน

- (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
- (ฅ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
- (ฉ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
- (ญ) หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575

ทั้งนี้ การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งใด ๆ ที่ออกโดยบริษัท ดังที่ได้รับหนังสือเรียกให้ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งดังกล่าว ตามที่ได้แจ้งข้างต้นแล้วนั้น ยังอาจเป็นเหตุผิคนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นที่ออก โดยบริษัท (Cross Default) อีก แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญศิลป์ ศรีนุชกร)

กรรมการบริษัทฯ

รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเงินทุน

โทรศัพท์ 0-2545-2480

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกูรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ออกแต่ละครั้งและยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลันเมื่อวันที่ 25 และ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

	ชื่อตราสาร	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	มูลค่าตราสารที่เสนอขาย (ล้านบาท)	มูลค่าตราสารที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	ดอกเบี้ย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (บาท) <sup>2</sup>
1.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	16/2/2555	16/2/2565	2,000.00	2,000.00	33,835,616.44
2.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	23/12/2559	23/12/2564	500.00	500.00	8,790,410.96
3.	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	18,650,958.90
4.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	23/12/2559	23/12/2569	3,000.00	3,000.00	66,501,369.86
5.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	23/12/2559	23/12/2571	2,000.00	2,000.00	47,493,698.63

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

<sup>2</sup> สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555 ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นวันที่ของหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 25 แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน

	ชื่อบริษัท	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนด ไถ่ถอน	มูลค่าตราสาร ที่เสนอขาย (ล้านบาท)	มูลค่าตราสาร ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	ดอกเบี้ย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (บาท) <sup>2</sup>
6.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	23/6/2560	23/6/2563	1,000.00	1,000.00	13,962,739.73
7.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	23/6/2560	23/6/2565	1,000.00	1,000.00	15,593,424.66
8.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	23/6/2560	23/6/2567	1,000.00	1,000.00	18,192,328.77
9.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	23/6/2560	23/6/2570	3,000.00	3,000.00	61,762,191.78
10.	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	23/6/2560	23/6/2575	2,000.00	2,000.00	47,697,534.25
	<b>รวม</b>			<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>332,480,273.97</b>



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
89 ซิววิจิตรวิมล แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900  
โทรศัพท์ : 65 (0) 2545-1000, 65 (0) 2696-1000

ที่ กบ 01/ 372

1 มิถุนายน 2563

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัท  
การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขธิการ

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  
ฟื้นฟูกิจการที่บริษัท ได้ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
2. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด (Events of Default)  
ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นที่ออก โดยบริษัท  
("ข้อกำหนดสิทธิ")
3. สำหรับหุ้นที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครอบคลุมได้  
ถอนปี พ.ศ. 2563 หุ้นที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครอบคลุมได้ถอน  
ปี พ.ศ. 2564 หุ้นที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครอบคลุมได้ถอนปี  
พ.ศ. 2566 หุ้นที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครอบคลุมได้ถอนปี  
พ.ศ. 2572 หุ้นที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครอบคลุมได้ถอนปี  
พ.ศ. 2577 ("หุ้นชุดที่เกี่ยวข้อง")

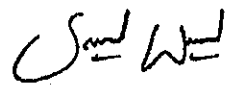
...2/ผู้แทน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีหนังสือมายังบริษัท 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)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกฤตย์ 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) ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้บริษัท 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

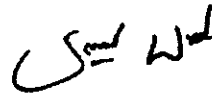
2. เนื่องจากการไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 นั้น ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัท (Cross Default) เช่นกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ("หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง") ได้มีหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งว่าการที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่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

อ้างอิง 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 ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถือเป็นเงื่อนไขที่เว้นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครอบคลุมตลอดปี พ.ศ. 2563 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครอบคลุมตลอดปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครอบคลุมตลอดปี พ.ศ. 2566 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครอบคลุมตลอดปี พ.ศ. 2572 และหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครอบคลุมตลอดปี พ.ศ. 2577 (รวมเรียกหุ้นกู้ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562") ซึ่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เช่นเดียวกัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 ได้มีหนังสือมายังบริษัทขอให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน ทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระ โดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ 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

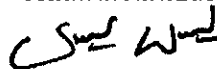
การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 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 (รวมเรียกหุ้นกุดังกล่าวว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562") ได้มีหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งว่าการที่บริษัทผิคนัด ไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 เป็นการผิคนัดชำระหนี้อื่น อันเป็นเหตุผิคนัดภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 และขอให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ทั้งหมด โดยพลันด้วย 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 (รวมเรียกหุ้นกุดังกล่าวว่า "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) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกุดังกล่าวได้แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกฤตย์ พาราพันธ์กุล)

รองประธานกรรมการคนที่ 2

รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเงินทุน

โทรศัพท์ 0-2545-2480

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (เรียงตามวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน)

หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลันเมื่อวันที่ 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