



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย

Krungthai Asset Management

สรุปข้อมูลหุ้นกู้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หุ้นกู้การบันไทยทีบลจ.กรุงเทพฯ รับโอนเมื่อเริ่มบริหาร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

หุ้นกู้	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราสารไว้ (Face Value) (ล้านบาท)	วันครบกำหนด เต็ม
THAI206A	60,000	60,000,000	23/6/63
THAI208A	100,000	100,000,000	30/8/63
THAI209A	115,000	115,000,000	30/9/63
THAI20NA	100,000	100,000,000	13/11/63

- 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัทการบันไทยฟื้นฟูกิจการ
- 15 มิถุนายน 2564 ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการที่มีการแก้ไขตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้

แผนการชำระหนี้สำหรับเจ้าหนี้หุ้นกู้ กลุ่มที่ 18 (หุ้นกู้ที่ครบกำหนดปี 2020)

1. ขยายวันชำระหนี้ออกไป 8 ปี จากปีที่ครบกำหนด
2. การชำระเงินต้น แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
 - 2.1 เงินต้น ร้อยละ 24.50 แปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทการบินไทย ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น (ภายในปี 2567)
 - 2.2 เงินต้นร้อยละ 75.50 จะได้รับชำระคืนทั้งจำนวนในวันทำการสุดท้ายของปีที่ครบกำหนด
3. ดอกเบี้ยใหม่ที่เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน
 - 3.1 ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2566 อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี เป็นดอกเบี้ยตั้งพักไว้ โดยเจ้าหนี้สามารถเลือกได้ว่า
 - 3.1.1 รับคืนพร้อมเงินต้นในวันที่ครบกำหนดใดก่อนใหม่
 - 3.1.2 แปลงดอกเบี้ยตั้งพักทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทการบินไทย ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น
 - 3.2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ครบกำหนดใดก่อนใหม่ จะได้รับชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทุกๆ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย 1.75% สำหรับ 2 ปี สุดท้ายก่อนครบกำหนดใดก่อน
(กองทุนได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ มกราคม 2567 - กรกฎาคม 2568 เป็นเงินทั้งสิ้น 7,967,420.90)

แผนการชำระหนี้สำหรับเจ้าหนี้หุ้นกู้ กลุ่มที่ 18 (หุ้นกู้ที่ครบกำหนดปี 2020) (ต่อ)

รุ่น	ปีใกล้ก่อน วันทำการ สุดท้ายของปี	เงินต้นหุ้นกู้ (บาท)	เงินลงทุนในหุ้นหลังการแปลงหนี้เป็นทุน				มูลหนี้เงินต้น คงเหลือ
		Face Amount	การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้ ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนเงินต้นคงค้าง เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเป็นหน้าที่ของ เจ้าหนี้ตามแผน (Mandatory Conversion)		การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับ การใช้สิทธิดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็น ทุนโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ * (Voluntary Conversion)		Face Amount
			(บาท)	บาท	หุ้น	บาท	
THAI206A	2571	60,000,000	14,700,000	5,775,577	2,290,683	900,001	45,300,000
THAI208A	2571	100,000,000	24,500,000	9,625,962	3,817,808	1,500,003	75,500,000
THAI209A	2571	115,000,000	28,175,000	11,069,856	4,390,478	1,725,003	86,825,000
THAI20NA	2571	100,000,000	24,500,000	9,625,962	3,817,808	1,500,003	75,500,000
		375,000,000	91,875,000	36,097,357	14,316,775	5,625,010	283,125,000

*การใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักไว้เป็นทุนโดยสมัครใจ ดำเนินการตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ

แผนการชำระหนี้สำหรับเจ้าหนี้หุ้นกู้ กลุ่มที่ 18 (หุ้นกู้ที่ครบกำหนดปี 2020) (ต่อ)

4. หุ้นสามัญที่ได้รับจากการแปลงหนี้เงินต้นตามแผนฟื้นฟูฯ และจากการสมัครใจแปลงดอกเบี้ยตั้งพักไว้เป็นหุ้นสามัญ จะมี locking period การชำระเงินต้น แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

4.1 ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นขายได้เมื่อครบ 6 เดือนที่หุ้นสามัญการบิไทยกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

4.2 ส่วนที่เหลือของหุ้นสามัญการบิไทยจะทำการซื้อขายได้เมื่อครบ 1 ปี ของการกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ (ราคาแปลงหนี้เป็นหุ้น 2.5452 บ./หุ้น)				
จำนวนหุ้นที่ กองทุนได้รับ จัดสรร	ใบที่ 1	ใบที่ 2	จำนวน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นราคาทุน (บาท)
6,675,578	10,430,592	31,291,775	41,722,367	106,191,768
11,125,965				
12,794,859				
11,125,965				
41,722,367	10,430,592	31,291,775	41,722,367	106,191,768

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)

- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้มาจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ของผู้หนึ่งผู้ใด ความเห็นที่แสดงในเอกสารนี้ประกอบด้วยความเห็นในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่กับบุคคลที่บริษัทประสงค์จะเผยแพร่เท่านั้น และมีได้จัดทำขึ้นเพื่อนักลงทุนรายอื่น ๆ
- เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมีได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอ การขาย หรือการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆเป็นการเฉพาะเจาะจง แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จะได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
- บริษัทมิได้ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และหรือผู้ให้คำปรึกษา ก่อนการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในเอกสารนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และควรได้รับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่ได้รับอนุญาต
- บริษัทมิได้มอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆที่มีได้ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีการกระทำได้ดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนั้นไม่อาจนำมาประกอบการพิจารณาได้
- ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและเพิ่มขึ้นได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นประเภทคุ้มครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี้ เป็นความเห็นปัจจุบันตามวันที่ระบุในเอกสารนี้เท่านั้น
- ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนี้จะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผู้ลงทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมินความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
- © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย.



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย

Krunghai Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)



เลขที่ 1 อาคารเอ็นบีไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
ต่างจังหวัดโทรฟรี :1800 295 592
www.ktam.co.th