



รายงานความคืบหน้าในการติดตาม การชำระคืนหนี้หุ้นกู้

บมจ. การบินไทย

ฉบับที่ 9
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีการนัดประชุมเจ้าหนี้ บมจ.การบินไทย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ และคำขอแก้ไขแผน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยินยอมให้แก้ไขแผนตามคำขอแก้ไขแผนจำนวน 3 ฉบับ รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ด้วย

ในส่วนของแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ เจ้าหนี้หุ้นกู้อนุมัติแผนการขยายเวลาการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการไป 8 ปี จากปีที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุด แต่ไม่เกิน 15 ปี นับจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน โดยเงินต้นคงค้างจะได้รับชำระคืน ร้อยละ 100 และในส่วนของดอกเบี้ยคงค้างบนหนี้หุ้นกู้เดิมจะขอลดหนี้ทั้งจำนวน ส่วนดอกเบี้ยใหม่ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยจะเริ่มคำนวณนับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน และเริ่มชำระในปี พ.ศ.2567 โดยจะชำระเป็นรายเดือน และดอกเบี้ยใหม่ที่จะเกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2567 (ดอกเบี้ยของปีที่1-3) จะถูกตั้งพักไว้ และจะได้รับการชำระ ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนที่ได้รับการขยายระยะเวลาไถ่ถอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ คำขอแก้ไขแผนซึ่งได้รับความยินยอมให้แก้ไขจากที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ทำแก้ไขการจัดหาแหล่งทุน รวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ และเงินทุน ตามที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 กล่าวคือ แผนการระดมทุนจำนวนประมาณ 50,000 ล้านบาท โดย บมจ.การบินไทยจะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ จากภาครัฐจำนวน 25,000 ล้านบาท และภาคเอกชนจำนวน 25,000 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้สินเชื่อใหม่ทั้ง 2 กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิในการถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนเดียวกันกับสินเชื่อใหม่ที่ บมจ.การบินไทยเบิกใช้ และมีสิทธิในการได้รับชำระหนี้ก่อนกำหนดร้อยละ 10 ของสินเชื่อใหม่ที่ บมจ.การบินไทยเบิกใช้ จากกระแสเงินสดส่วนเกิน นอกจากนี้เจ้าหนี้ยังเห็นชอบกรณีนี้ บมจ.การบินไทยจะกลับเข้ามาเป็นรัฐวิสาหกิจ (กลุ่มที่ 3) เพื่อให้การบินไทยยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องกวดำเนินการภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

ทางบริษัทจัดการเห็นว่า คำขอแก้ไขแผนซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ยินยอมให้แก้ไขนั้น มีความชัดเจนในเรื่องแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใหม่ ที่จะมาจากกรให้สินเชื่อของภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับ การที่จะกลับเข้ามาเป็นรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม 3 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำให้การบินไทยยังคงสิทธิประโยชน์ในการประกอบกิจการการบินที่เป็นของรัฐเหนือกว่าสายการบินเอกชนอื่น และคาดว่าเงินสนับสนุนจากภาครัฐ จะช่วยให้การบินไทยสามารถดำเนินการฟื้นฟูได้ตามแผน นอกจากนี้การขยายระยะเวลาการชำระหนี้หุ้นกู้ออกไป 8 ปี รวมทั้งการลำดับการจัดสรรกระแสเงินสดให้สอดคล้องกับการจัดหาแหล่งทุน จะสนับสนุนให้ บมจ.การบินไทยสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องและชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะดำเนินการนำมติต่างๆ ของที่ประชุมเจ้าหนี้ รวมถึงแผนฟื้นฟูกิจการฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 และคำขอแก้ไขแผนซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยินยอมให้แก้ไขทั้ง 3 ฉบับนั้น เสนอต่อศาลล้มละลายกลางภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และเมื่อศาลล้มละลายกลางพิจารณาเห็นชอบตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสนอ ผู้บริหารแผนจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมายและเริ่มบริหารกิจการตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการได้

บริษัทจัดการจะติดตามความคืบหน้าในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย อย่างต่อเนื่อง และหากมีความคืบหน้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ ของคดีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะต่อไป