



รายงานความคืบหน้าในการติดตาม การชำระคืนหนี้หุ้นกู้

บมจ. การบินไทย

ฉบับที่ 8
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดให้มีจัดการประชุมเจ้าหนี้คดีฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย นั้น และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขแผน ซึ่งรวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ราย ได้แก่ เจ้าหนี้ จำนวน 14 ราย และ บมจ. การบินไทยในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ได้ยื่นคำขอแก้ไขแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งแจ้งรายละเอียดคำขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของตนเองให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ยื่นคำขอแก้ไขแผนจำนวนมากและคำขอแก้ไขแผนบางฉบับเป็นการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของแผน และเจ้าหนี้ซึ่งมีจำนวนหนึ่งรวมกันเกินกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้ร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เลื่อนการพิจารณาแผนออกไปเพื่อให้เจ้าหนี้มีเวลาที่จะศึกษาคำขอแก้ไขแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งเจ้าหนี้ได้รับคำขอแก้ไขแผนทั้งหมดจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในเวลากระชั้นชิด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงทำการเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นสมควรให้เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปเป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สาระสำคัญของคำขอแก้ไขแผนฉบับที่ 4 ซึ่งเสนอโดยผู้ทำแผนนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งเสนอโดยผู้ทำแผน ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยผู้ทำแผนเสนอขอแก้ไขแผนโดยขอขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปจากเดิม 6 ปี เป็น 8 ปี จากปีที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุด แต่ไม่เกิน 15 ปีนับจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน โดยยังคงรายละเอียดสัดส่วนการคืนเงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยไว้ตามแผนฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ซึ่งเงินต้นคงค้างจะได้รับชำระคืน ร้อยละ 100 และในส่วนของดอกเบี้ยคงค้างบนหนี้หุ้นกู้เดิมจะขอลดหนี้ทั้งจำนวน ส่วนดอกเบี้ยใหม่ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยจะเริ่มคำนวณนับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน และเริ่มชำระในปี พ.ศ.2567 โดยจะชำระเป็นรายเดือน และดอกเบี้ยใหม่ที่จะเกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2567 (ดอกเบี้ยของปีที่1-3) จะถูกตั้งพักไว้และจะได้รับการชำระ ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนที่ได้รับการขยายระยะเวลาไถ่ถอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ในส่วนของแผนการระดมทุนนั้น คำขอแก้ไขแผนฉบับที่ 4 ซึ่งเสนอโดยผู้ทำแผนนั้น ได้เสนอขอปรับเปลี่ยนแผนการระดมทุนจำนวนประมาณ 50,000 ล้านบาท โดย บมจ.การบินไทยจะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ จากภาครัฐจำนวน 25,000 ล้านบาท และภาคเอกชนจำนวน 25,000 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้สินเชื่อใหม่ทั้ง 2 กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนเดียวกันกับสินเชื่อใหม่ที่ บมจ.การบินไทยเบิกใช้ และมีสิทธิในการได้รับชำระหนี้ก่อนกำหนดร้อยละ 10 ของสินเชื่อใหม่ที่ บมจ.การบินไทยเบิกใช้ จากกระแสเงินสดส่วนเกิน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลงมติในที่ประชุมเจ้าหนี้ บมจ. การบินไทย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายลงทุนเป็นหลัก และบริษัทจัดการจะรายงานความคืบหน้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ ของคดีดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นระยะต่อไป