



รายงานความคืบหน้าในการติดตาม การชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย

ฉบับที่ 13
วันที่ 9 มกราคม 2566

ตามที่ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ของ บมจ.การบินไทย เสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ของ บมจ. การบินไทย ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 23 สิงหาคม 2565 และวันที่ 25 สิงหาคม 2565 (“ข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ”) และขอมติสำหรับการประชุมเจ้าหนี้ในวันที่ 1 กันยายน 2565 และรายงานการเพิ่มหัวข้อพิจารณาในการประชุมเจ้าหนี้ วันที่ 1 กันยายน 2565

บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ประชุมเจ้าหนี้ มีมติตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ และมีมติเลือก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นคณะกรรมการเจ้าหนี้แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ขอให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งเจ้าหนี้มีมติยอมรับแล้วในวันที่ 14 กันยายน 2565 แล้วนั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 มีผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านมติยอมรับข้อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการของที่ประชุมเจ้าหนี้ ดังกล่าวจำนวน 4 ราย และศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาไต่สวนคำคัดค้านของผู้คัดค้านแล้วเมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการและคำคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสี่รายแล้ว และมีคำสั่งเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ เว้นแต่ ข้อเสนอขอแก้ไขแผนข้อ 5.13 (7) ของข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการฉบับเพิ่มเติม วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ซึ่งศาลไม่เห็นชอบในประเด็นดังกล่าวเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น โดยประเด็นดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อเงื่อนไขหรือวิธีการได้รับชำระหนี้หุ้นกู้คืนของ กองทุนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบกับมติที่ประชุมเจ้าหนี้และข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ย่อมต้องผูกพันตามแผนฟื้นฟูกิจการและข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งศาลได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว โดยเงื่อนไขหรือวิธีการได้รับชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ของกองทุน จะเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการและข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลพิจารณาเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ท่านทราบในรายงานฉบับก่อนหน้าแล้ว

บริษัทจัดการจะติดตามความคืบหน้าในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย อย่างต่อเนื่อง และหากมีความคืบหน้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ ของคดีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะต่อไป