

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GLEXHOMES**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”)

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021)

T T	Mã chứng khoán	Kỳ hạn	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ (đồng)		Thanh toán trong kỳ (đồng)		Dư nợ cuối kỳ (đồng)	
						Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	GLH121019	36 tháng	36 tháng	17/05/2021	17/05/2024	0	0	0	23.945.204.906	500.000.000.000	5.856.164.384
2	GLH121026	36 tháng	36 tháng	05/10/2021	05/10/2024	0	0	0	0	500.000.000.000	11.452.054.795

Ghi chú: Ngày 05/10/2021, Công ty Cổ phần Glexhomes (“Tổ chức phát hành”) hoàn thành việc phát hành trái phiếu đợt 2 (mã GLH121026) giá trị 500 tỷ đồng với kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, trả lãi định kỳ 06 tháng/01 lần. Theo đó, tính đến 31/12/2021, Công ty Cổ phần Glexhomes chưa đến thời hạn phải thanh toán gốc và lãi trái phiếu GLH121026 cho các nhà đầu tư trái phiếu.

II Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư (Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021)

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	-	-	1.000.000.000.000	100%	1.000.000.000.000	100%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	-	-	609.670.000.000	60.97%	609.670.000.000	60.97%
a) Tổ chức tín dụng*	-	-	85.100.000.000	8.51%	85.100.000.000	8.51%
b) Quỹ đầu tư	-	-	144.000.000.000	14.40%	144.000.000.000	14.40%

c) Công ty chứng khoán	-	-	15.150.000.000	1.52%	15.150.000.000	1.52%
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-	-	365.420.000.000	36.54%	365.420.000.000	36.54%
2. Nhà đầu tư cá nhân	-	-	390.330.000.000	39.03%	390.330.000.000	39.03%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-
1. Nhà đầu tư có tổ chức	-	-	-	-	-	-
a) Tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá Nhân	-	-	-	-	-	-
Tổng	-	-	1.000.000.000.000	100%	1.000.000.000.000	100%

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC

**XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Nam Trung