

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 01 tháng 07 năm 2021

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”)
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”)

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (Kỳ báo cáo từ ngày 17/05/2021 đến ngày 30/06/2021)

TT	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	36 tháng	17/05/2021	17/05/2024	500.000.000.000	5.726.027.397	0	0	500.000.000.000	5.726.027.397

Ghi chú: Ngày 17/05/2021, Công ty cổ phần Glexhomes hoàn thành việc phát hành trái phiếu đợt 1 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 30/06/2021, Công ty cổ phần Glexhomes (“Tổ chức phát hành”) chưa đến thời hạn phải thanh toán gốc và lãi 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 17/05/2021 đến ngày 30/06/2021)

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	500.000.000.000	100%	0	0%	500.000.000.000	0%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	500.000.000.000	100%	0	0%	500.000.000.000	0%
a) Tổ chức tín dụng*	-	-	-	-	-	-

b) Quỹ đầu tư	60.000.000.000	12%	0	0	60.000.000.000	12%
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
d) Các tổ chức khác	440.000.000.000	88%	0	0	440.000.000.000	88%
2. Nhà đầu tư cá nhân	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
d) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá Nhân	-	-	-	-	-	-
Tổng	500.000.000.000	100%	0	0%	500.000.000.000	0%

* 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