

Số: 1793 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Các Thành viên Lưu ký và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần GLEXHOMES**
 - Tên chứng khoán: **Trái phiếu Công ty cổ phần GLEXHOMES**
 - Mã chứng khoán: **GLH121019**
 - Mã ISIN: **VNGLH1210197**
 - Sàn giao dịch: **HNX**
 - Loại chứng khoán: **Trái phiếu doanh nghiệp**
 - Mệnh giá giao dịch: **100.000 đồng**
 - Kỳ hạn: **36 tháng**
 - Ngày phát hành: **17/05/2021**
 - Ngày đáo hạn: **17/05/2024**
 - Lãi suất kỳ 6: **9,5%/năm**
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **07/05/2024**
 - Lý do và mục đích: **Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 17/11/2023 đến và không bao gồm ngày 17/05/2024) và toàn bộ tiền gốc trái phiếu đáo hạn.**
 - Tỷ lệ thực hiện: **01 trái phiếu được nhận 104.736,986 đồng, làm tròn đến ba chữ số sau dấu phẩy. Trong đó:**
 - Tiền lãi trái phiếu: $01 \text{ trái phiếu được nhận } 100.000 \text{ (đồng)} \times 9,5\% \times 182 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)} = 4.736,986 \text{ (đồng)}$, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
 - Tiền gốc trái phiếu: $01 \text{ trái phiếu được nhận } 100.000 \text{ (đồng)}$.
- Tổng số tiền gốc, lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: **17/05/2024**
 - Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



