

(Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/04/2021)

I. Thông tin về các đợt chào bán

Ngày 27 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“**Tổ Chức Phát Hành**”) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK, thông tin cụ thể như sau:

1. Loại chứng khoán chào bán : Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và được tự do chuyển nhượng. Các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không Trái Phiếu nào sẽ có quyền ưu tiên thanh toán hơn so với các Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào.
2. Mệnh giá : 100.000 đồng/trái phiếu (*Một trăm nghìn đồng/trái phiếu*)
3. Tổng số lượng trái phiếu : Tổng cộng 10.000.000 (*Mười triệu*) trái phiếu, được phát hành trong 02 (hai) chào bán ra công chúng đợt, cụ thể như sau:

Tên Trái phiếu	Số lượng trái phiếu được chào bán (Trái phiếu)	Tổng mệnh giá chào bán trái phiếu (đồng)	Tổng mệnh giá phát hành trái phiếu (đồng)
Trái phiếu GLEXHOMES phát hành ra công chúng đợt 1			
Trái phiếu GLH2014001	5.000.000 (<i>Năm triệu</i>)	500.000.000.000 đồng (<i>Năm trăm tỷ đồng</i>)	500.000.000.000 đồng (<i>Năm trăm tỷ đồng</i>)
Trái phiếu GLEXHOMES phát hành ra công chúng đợt 2			
Trái phiếu GLH2014002	5.000.000 (<i>Năm triệu</i>)	500.000.000.000 đồng (<i>Năm trăm tỷ đồng</i>)	500.000.000.000 đồng (<i>Năm trăm tỷ đồng</i>)

II. Thông Tin Về Trái phiếu GLEXHOMES Phát Hành Ra Công Chúng Đợt 1

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần GLEXHOMES
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3.1, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Số điện thoại: (84-24) 3748 0025
4. Số Fax: (84-24) 3748 0026
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (*nếu có*): Không có
6. Trái phiếu chào bán:
 - Tên trái phiếu: Trái phiếu GLEXHOMES phát hành ra công chúng đợt 1: GLH2014001 (“**Trái Phiếu**”)
 - Loại trái phiếu: Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và được tự do chuyển nhượng. Các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không Trái Phiếu nào sẽ có quyền ưu tiên thanh toán hơn so với các Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào.
 - Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu (*Một trăm nghìn đồng/trái phiếu*)
 - Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán đợt 1: 5.000.000 (*Năm triệu*) trái phiếu tương đương 500.000.000.000 đồng (*Năm trăm tỷ đồng*) (tính theo mệnh giá)
 - Số lượng trái phiếu bán trực tiếp cho nhà đầu tư có tổ chức (*nếu có*): Không có
 - Thời hạn trái phiếu: 36 (*Ba mươi sáu*) tháng kể từ Ngày phát hành
 - Kỳ hạn trả lãi: định kỳ 06 (*Sáu*) tháng một lần kể từ Ngày phát hành
 - Lãi suất: Cố định 9,5%/năm (Chín phẩy năm phần trăm/năm)
7. Khối lượng vốn cần huy động đợt 1: 500.000.000.000 đồng (*Năm trăm tỷ đồng*)
8. Mục đích huy động vốn: Tổ Chức Phát Hành dùng vốn huy động được từ Trái Phiếu để cho vay công ty con của Tổ Chức Phát Hành là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nam Sài Gòn, nhằm thực hiện dự án Khu dân cư An Long, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
9. Giá bán ra công chúng: 100% mệnh giá
10. Số lượng trái phiếu đăng ký mua tối thiểu: **1.000 (*Một nghìn*)** trái phiếu, tương đương **100.000.000 (*Một trăm triệu*)** đồng tính theo mệnh giá. Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 1.000 (*Một nghìn*) trái phiếu.
11. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 28/04/2021 đến ngày 17/05/2021

Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công Ty cổ Phần Chứng Khoán An Bình là Tổ chức Tư vấn và Đại Lý Phát Hành (“ABS” hoặc “Đại Lý Phát Hành”) theo hình thức nỗ lực tối đa, được thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục vận hành trong quá trình phân phối sơ cấp Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn (i) nhận Giấy đăng ký mua trái phiếu của các bên đặt mua, (ii) mở và quản lý tài khoản chuyên dụng nhận tiền đặt mua Trái Phiếu, (iii) chuyển tiền đặt mua Trái Phiếu vào Tài Khoản Phong Tỏa của Tổ Chức Phát Hành (được quy định tại Mục 14 của Thông Báo này), (iv) ký và gửi thông báo xác nhận đặt mua thành công cho các bên đặt mua.

(Các) Bên nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của ABS theo hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu của Đại Lý Phát Hành. Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, Đại Lý Phát Hành sẽ chuyển số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu từ tài khoản chuyên dụng của Đại Lý Phát Hành vào Tài Khoản Phong Tỏa của Tổ Chức Phát Hành tương ứng với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng này.

12. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch:

- **Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: (84-24) 3562 4626

Lưu ý: Để tránh nhầm lẫn, việc đăng ký mua Trái Phiếu của nhà đầu tư chỉ được coi là đã hoàn thành và hợp lệ khi nhà đầu tư đăng ký thông qua Đại Lý Phát Hành và thanh toán đầy đủ tiền mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng nhận tiền đặt mua Trái Phiếu của Đại Lý Phát Hành. Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không hoàn thành việc thanh toán tiền mua Trái Phiếu trong thời gian do Tổ Chức Phát Hành quy định, việc đăng ký coi như không có giá trị.

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của ABS tại <https://www.abs.vn/>

- **Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch:**

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần GLEXHOMES: <http://www.glexhomes.vn/> và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình: <https://www.abs.vn/>

13. Ngày phát hành dự kiến: 17/05/2021

14. Ngân hàng mở Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần GLEXHOMES

- Số tài khoản VND: 1271022356868

- Tại: Ngân hàng TMCP An Bình - PGD Nam Thăng Long - CN Hà Nội

15. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư:

Tổ Chức Phát Hành cam kết với nhà đầu tư sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cam kết về (i) điều kiện thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu, (ii) bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và (iii) các điều kiện khác được nêu cụ thể trong Hợp đồng Đại diện Người Sở hữu Trái phiếu và Các Điều kiện Trái Phiếu.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Nam Trung