

شرکت: شرکت صنعت غذایی کورش	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰۰۰۰۰۰
نماد: غکورش	سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت (ISIC): ۴۲۱۴۰۵	شماره پیگیری: ۱۲۳۲۰۸۹
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

عنوان موضوع افشاء: برنامه انتشار اوراق بدهی - گروه ب

تاریخ تصویب در هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شرایط پیشنهادی

توصیف کلی	انتشار اوراق مرابحه
مبلغ بدهی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نرخ	۲۶ درصد
شیوه بازپرداخت	پرداخت مجموعاً مبلغ ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال. پرداخت سود ۲۶٪ هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق
طول دوره بازپرداخت	۲۴ ماه
شرح شامل محل کاربرد و برنامه شرکت در مورد بدهی خرید دارایی های موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.	
اوراق مرابحه مذکور جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید روغن خام آفتابگردان منتشر خواهد شد. بدین نحو که شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی عام) از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به	


مدیریت نظارت بر بازار اولیه
مجوز انتشار اوراق مرابحه
جناب آقای دکتر محمدحسین صدرائی
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سلام و احترام؛

بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال (که توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص) به عنوان مشاور ارائه شده است) به استحضار می‌رساند، براساس مدارک و مستندات ارسالی مورد تایید آن شرکت، انتشار اوراق مرابحه یادشده و عرضه عمومی آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. در همین راستا و با توجه به قراردادهای منعقد شده میان شرکت واسط مالی دی پنجم (با مسئولیت محدود) و سایر ارکان، بدین وسیله به شرکت یادشده اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی عام)، اقدام به انتشار و عرضه اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

الف- مشخصات دارایی:

- مواد اولیه (روغن خام آفتابگردان) مجموعاً به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال.

ب- شرایط مرابحه:

- دوره مرابحه: ۲ سال (۲۴ ماه)،
- مواعد پرداخت اقساط دارایی: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبالغ پرداختی: ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- نرخ مرابحه: ۲۶ درصد،

ج- مشخصات اوراق مرابحه:

- موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید روغن خام آفتابگردان،
- مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال،



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: تعداد ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ورقه،
- نوع اوراق مرابحه: با نام،
- نرخ اوراق: ۲۶ درصد،
- حداقل سفارش خرید: تعداد ۱۰۰.۰۰۰ ورقه،
- دوره عمر اوراق: ۲ سال (۲۴ ماه)،
- مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق،
- مدت عرضه: ۳ روز کاری،
- شیوه عرضه: قیمت بازار (روش حراج)،
- معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

د- ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی دی پنجم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بدون ضامن با تکیه بر رتبه اعتباری بلند مدت A- و رتبه اعتباری کوتاه مدت A1 اعلام شده توسط شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص)،
- متعهد پذیره‌نویسی: ندارد،
- بازارگردان: شرکت گروه مالی داتام (سهامی عام)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی بیات رایان (حسابداران رسمی)،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

شایان ذکر است بر اساس دستورالعمل انتشار اوراق بدهی با استفاده از رتبه اعتباری مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ هیئت مدیره سازمان، نماد معاملاتی اوراق می‌بایست نشان‌دار بوده و بیانیه ریسک توسط خریداران اوراق تکمیل و تایید گردد. همچنین بانی ملزم به پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و نیز ارتقای رتبه و یا معرفی ضامن در صورت تنزل رتبه اعتباری به زیر BBB- می‌باشد.

همچنین تاکید می‌گردد بازارگردان موظف به اجرای تعهد خود مبنی بر "رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی" مندرج در نامه قبولی سمت ارائه شده بوده و ضروری است وظایف و مسئولیت‌های خود را در چارچوب قوانین و مقررات به انجام رساند.



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۵۸۴۰۹

پیوست: ندارد


مدیریت نظارت بر بازار اولیه

درخصوص درخواست صدور مجوز افتتاح حساب برای شرکت واسطه مالی دی پنجم (با مسئولیت محدود) جهت واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق مرابحه، افتتاح حساب مذکور از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا مشخصات حساب بانکی تخصیص یافته به شرکت واسطه مالی دی پنجم (با مسئولیت محدود) جهت این امر شامل شماره حساب، نوع حساب، نام بانک، نام و کد شعبه با تأیید بانک مربوطه به این سازمان ارسال گردد. شایان ذکر است صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به بارگذاری فیش بانکی کارمزد ثبت اوراق بدهی در سامانه صورتحساب ها به آدرس www.codal.ir می‌باشد. ضروری است مدارک و مستندات خرید دارایی‌های موضوع انتشار اوراق ظرف ۶ ماه با تأیید حسابرس به این سازمان ارائه گردد.

وحید روشن قلب
 مدیر نظارت بر بازار اولیه

رونوشت:

جناب آقای دکتر علیرضا ناصرپور نایب رئیس محترم هیأت مدیره: جهت استحضار
 جناب آقای دکتر رضا عیوض لو عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران: جهت استحضار
 مدیر عامل محترم شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان: جهت استحضار
 شرکت صنعت غذایی کورش: مدیرعامل محترم- جهت استحضار
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: جهت استحضار
 جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران: جهت استحضار
 موسسه حسابرسی بیات رایان: مدیرعامل محترم- جهت استحضار
 شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ: مدیرعامل محترم- جهت استحضار
 شرکت کارگزاری حافظ: مدیرعامل محترم- جهت استحضار
 مدیر عامل محترم شرکت گروه مالی داتام: جهت استحضار
 جناب آقای محسن عرب زاده مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار
 سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی: جهت استحضار
 جناب آقای مرتضی چشان رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

کورش صنعت غذایی کورش		صنعت غذایی کورش صورتجلسه		
شماره صورتجلسه: ۱۳		موضوع: تامین منابع مالی		
شماره صفحه: ۱ از ۲				
دبیر جلسه: سارا لطفی		مکان : سالن کنفرانس گروه	تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱	ساعت : ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰
حاضرین: کورش منتصر (رئیس هیأت مدیره) - محمد برهانی (مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره) - حسین علیقارداشی (عضو هیأت مدیره)۔ رجب جلالوند (عضو هیأت مدیره) - علی عالی‌زاده (عضو هیأت مدیره) - سارا لطفی (دبیر هیأت مدیره) غایبین: - مدعوین: -				

خلاصه مباحث:

- جلسه هیأت مدیره شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی عام) با حضور کلیه اعضاء در ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ در محل قانونی شرکت تشکیل و موارد ذیل در مورد نحوه تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید روغن خام آفتابگردان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

ردیف	شرح تصمیمات	اقدام کننده	مهلت انجام
۱	مصوب گردید بخشی از منابع مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال تأمین گردد. هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط نهاد واسط (ناشر)، پرداخت منابع حاصل به شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی عام) می باشد. بدین نحو که شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی عام) از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی های موضوع انتشار اوراق مرابحه (روغن خام آفتابگردان) به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. (جزئیات مربوطه به شرح مستند پیوست ارائه می گردد)	آقای مشهدی کریمی	تاریخ تصویب ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

کورش منتصر
 رئیس هیأت مدیره
 محمد برهانی
 مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره
 حسین علیقارداشی
 عضو هیأت مدیره
 رجب جلالوند
 عضو هیأت مدیره
 سارا لطفی
 دبیر هیأت مدیره
 علی عالیزاده
 عضو هیأت مدیره

کورش صنعت غذایی کورش		صنعت غذایی کورش صورتجلسه		
شماره صورتجلسه: ۱۳		موضوع: تامین منابع مالی		
شماره صفحه: ۲ از ۲				
دبیر جلسه: سارا لطفی		مکان : سالن کنفرانس گروه	تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱	ساعت : ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰
حاضرین: کورش منتصر (رئیس هیأت مدیره) - محمد برهانی (مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره) - حسین علیقارداشی (عضو هیأت مدیره) - رجب جلالوند (عضو هیأت مدیره) - علی عالیزاده (عضو هیأت مدیره) - سارا لطفی (دبیر هیأت مدیره)				
غایبین: -				
مدعوین: -				

مشخصات اوراق مرابحه	شرح							
موضوع انتشار اوراق	تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید روغن خام آفتابگردان							
نرخ اوراق	۲۶ درصد							
دوره عمر اوراق	۲ سال (۲۴ ماه)							
مبلغ اوراق	۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال							
مبلغ اسمی هر ورقه	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال							
شیوه عرضه	به قیمت بازار (با روش حراج)							
مدت عرضه	۳ روز کاری							
مواعد پرداخت‌های مرتبط با اوراق	هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق							
معاملات ثانویه اوراق	قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران							
شیوه بازارگردانی	به قیمت بازار							
قابلیت تبدیل اوراق در سررسید	ندارد							
ارکان انتشار اوراق	ضامن: اوراق بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی عام) منتشر خواهد شد، متعهد پذیرهنویس: ندارد،							
	بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ،							
	عامل فروش اوراق: شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)،							
	مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)،							
	عامل پرداخت سود: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، حسابرس: مؤسسه حسابرسی بیات رایان (حسابداران رسمی).							
مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق	روغن خام آفتابگردان به شرح زیر							
	نام مواد اولیه	نام فروشنده	کشور مبدأ	مقدار (تن)	نرخ خرید به ازای هر تن (یورو)	مبلغ کل خرید (یورو)	نرخ تبدیل (یورو / ریال)	معادل ریالی جمع کل مبلغ (میلیون ریال)
	روغن خام آفتابگردان	KASARA IC VE DIS TIC. LTD. STI.	ترکیه	۵۶,۰۰۰	۸۸۰	۴۹,۲۸۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۸۰۰

رجب جلالوند عضو هیات مدیره	حسین علیقارداشی عضو هیات مدیره	محمد برهانی مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	کورش منتصر رئیس هیات مدیره
		سارا لطفی دبیر هیات مدیره	علی عالیزاده عضو هیات مدیره