

**Zorlu Enerji**

Şirket Tahvilleri ve Bonolar	ISIN Kodu	İhraç Tarihi	Vadesi (Gün)	Vadesi (Tarih)	Nominal Tutarı (TL)	Faiz Oranı Türü	Faiz Oranı (%)	Kupon Ödemesi	Anapara Ödemesi
	TRSZORN32411	02.02.2023	399	07.03.2024	118.820.000	Değişken	İlk kupon için %39,0, diğer kuponlar için %39,0 veya 2 yıllık gösterge tahvil + %4,5 ek getiriden yüksek olanı	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORN32429	17.02.2023	384	07.03.2024	124.450.000	Değişken	İlk kupon için %40,0, diğer kuponlar için %40,0 veya 2 yıllık gösterge tahvil + %4,5 ek getiriden yüksek olanı	Aylık	Vadesinde
	TRSZORN42410	16.03.2023	385	04.04.2024	74.310.000	Değişken	İlk kupon için %40,0, diğer kuponlar için %40,0 veya 2 yıllık gösterge tahvil + %4,5 ek getiriden yüksek olanı	Aylık	Vadesinde
	TRSZORN52419	19.04.2023	393	16.05.2024	41.700.000	Değişken	İlk kupon için %42,0, diğer kuponlar için %42,0 veya TLREF + %10,0 (BİST TLREF endeksi değişimi + 1000 baz puan ek getiriden) yüksek olanı	Aylık	Vadesinde
	TRSZORN62418	18.05.2023	392	13.06.2024	33.250.000	Değişken	İlk kupon için %48,0, diğer kuponlar için %48,0 veya TLREF + %10 (BİST TLREF endeksi değişimi + 1000 baz puan ek getiriden) yüksek olanı	Aylık	Vadesinde
	TRSZORN72417	15.06.2023	392	11.07.2024	35.750.000	Değişken	İlk kupon için %50,0, diğer kuponlar için %50,0 veya TLREF + %10 (BİST TLREF endeksi değişimi + 1000 baz puan ek getiriden) yüksek olanı	Aylık	Vadesinde
	TRSZORN72425	07.07.2023	370	11.07.2024	55.590.000	Değişken	İlk kupon için %50,0, diğer kuponlar için %50,0 veya TLREF + %10 (BİST TLREF endeksi değişimi + 1000 baz puan ek getiriden) yüksek olanı	Aylık	Vadesinde
	TRSZORN82416	27.07.2023	399	29.08.2024	230.000.000	Değişken	İlk kupon için %50,0, diğer kuponlar için %48,0 veya TLREF + %10 (BİST TLREF endeksi değişimi + 1000 baz puan ek getiriden) yüksek olanı	Aylık	Vadesinde
	TRSZORN92415	10.08.2023	399	12.09.2024	180.350.000	Değişken	İlk kupon için %45,0, diğer kuponlar için %45,0 veya TLREF + %10 (BİST TLREF endeksi değişimi + 1000 baz puan ek getiriden) yüksek olanı	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORNE2429	07.09.2023	392	3.10.2024	150.000.000	Değişken	İlk kupon için %48,0, diğer kuponlar için %48,0 veya TLREF + %5 (BİST TLREF endeksi değişimi + 500 baz puan ek getiriden) yüksek olanı	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORNE2411	07.09.2023	392	3.10.2024	154.560.000	Değişken	İlk kupon için %47,0, diğer kuponlar için %47,0 veya TLREF + %5 (BİST TLREF endeksi değişimi + 500 baz puan ek getiriden) yüksek olanı	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORNE2437	25.09.2023	395	24.10.2024	100.000.000	Değişken	İlk Kupon için %51,0, Diğer Kuponlar için %51,00 veya TLREF + %6 (BİST TLREF Endeksi Değişimi + 600 Baz Puan Ek Getiriden) Yüksek Olanı	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORNE2445	27.09.2023	393	24.10.2024	230.820.000	Değişken	İlk Kupon için %50,0, Diğer Kuponlar için %50,00 veya TLREF + %5 (BİST TLREF Endeksi Değişimi + 500 Baz Puan Ek Getiriden) Yüksek Olanı	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORNK2413	26.10.2023	385	14.11.2024	114.270.000	Değişken	İlk Kupon için %49,0, Diğer Kuponlar için %49,00 veya TLREF + %5 (BİST TLREF Endeksi Değişimi + 500 Baz Puan Ek Getiriden) Yüksek Olanı	Çeyreksele	Vadesinde
	TRFZORN62415	09.11.2023	217	13.06.2024	100.000.000	Sabit	%49,75	İtfada tek kupon	Vadesinde
	TRSZORNK2421	09.11.2023	371	14.11.2024	100.770.000	Değişken	İlk Kupon için %49,50, Diğer Kuponlar için %49,50 veya TLREF + %5 (BİST TLREF Endeksi Değişimi + 500 Baz Puan Ek Getiriden) Yüksek Olanı	Çeyreksele	Vadesinde
	TRFZORN42417	09.11.2023	147	04.04.2024	78.250.000	Sabit	%46,0	İtfada tek kupon	Vadesinde
	TRFZORN52416	14.12.2023	154	16.05.2024	66.440.000	Sabit	%48,0	İtfada tek kupon	Vadesinde
	TRSZORN12512	14.12.2023	399	16.01.2025	141.850.000	Değişken	İlk Kupon için %49,0, Diğer Kuponlar için %49,0 veya TLREF + %4 (BİST TLREF Endeksi Değişimi + 400 Baz Puan Ek Getiriden) Yüksek Olanı	Aylık	Vadesinde
	TRSZORN22511	21.12.2023	426	19.02.2025	125.000.000	Değişken	İlk Kupon için %49,0, Diğer Kuponlar için %49,0 veya TLREF + %4 (BİST TLREF Endeksi Değişimi + 400 Baz Puan Ek Getiriden) Yüksek Olanı	Aylık	Vadesinde
	TRFZORN72414	01.02.2024	161	11.07.2024	74.030.000	Sabit	%47,5	İtfada tek kupon	Vadesinde
	TRSZORN22529	01.02.2024	384	19.02.2025	278.800.000	Değişken	İlk Kupon için %49,0, Diğer Kuponlar için %49,0 veya TLREF + %3 (BİST TLREF Endeksi Değişimi + 300 Baz Puan Ek Getiriden) Yüksek Olanı	Çeyreksele	Vadesinde

\*TLREF: Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı

