

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
	TRSZORN12116	24.07.2019	546	20.01.2021	24,310,000	Değişken	TRLIBOR + %5,50 (Reel Getirili) , %30 (İtfa'da En Az Yıllık %30,00 Basit Getiri)	Çeyrekse	Vadesinde
	TRSZORN12124	20.09.2019	488	20.01.2021	12,180,000	Değişken	TRLIBOR + %5,00 (Reel Getirili) , %21 (İtfa'da En Az Yıllık %21,00 Basit Getiri)	Çeyrekse	Vadesinde
	TRSZORN62111	5.12.2019	546	3.06.2021	14.600.000	Değişken	TRLIBOR + %5,00 (Reel Getirili) , %19,00 (İtfa'da En Az Yıllık %19,00 Basit Getiri)	Çeyrekse	Vadesinde
	TRFZORN22112	21.02.2020	357	12.02.2021	102.420.000	Değişken	TLREF + % 4,00, min. %15,00	Çeyrekse	Vadesinde
	TRSZORN62129	11.03.2020	449	3.06.2021	9.500.000	Değişken	TLREF + % 4,00, min. %15,00	Çeyrekse	Vadesinde
	TRFZORN32111	11.06.2020	288	26.03.2021	31.540.000	Sabit	%14,00	-	Vadesinde
	TRFZORN62118	11.06.2020	357	3.06.2021	40.870.000	Değişken	TLREF + %4,00, min. %14,50	Çeyrekse	Vadesinde
	TRFZORN62126	17.07.2020	321	3.06.2021	47.240.000	Sabit	%14,75	2 Aylık	Vadesinde
	TRSZORNK2116	17.07.2020	482	11.11.2021	42.730.000	Değişken	DİBS + %4,00, min. %15,75	Çeyrekse	Vadesinde
	TRSZORN92118	18.09.2020	370	23.09.2021	29.845.000	Değişken	DİBS + %4,00, min. %17,50	Çeyrekse	Vadesinde
	TRFZORN32129	18.09.2020	189	26.03.2021	62.090.000	Sabit	%16,5	-	Vadesinde
	TRFZORN42110	30.09.2020	204	22.04.2021	19.300.000	Sabit	0.175	-	Vadesinde
	TRFZORN92115	30.09.2020	358	23.09.2021	9.850.000	Değişken	DİBS + %4,00, min. %18,50	Çeyrekse	Vadesinde
	TRSZORNK2124	23.10.2020	384	11.11.2021	82.420.000	Değişken	DİBS + %4,50, min. %20,50	2 Aylık	Vadesinde
	TRFZORN42128	23.10.2020	181	22.04.2021	80.220.000	Sabit	%19,5	Aylık	Vadesinde
	TRFZORN72117	16.12.2020	205	9.07.2021	20.670.000	Sabit	%20,75	Aylık	Vadesinde
	TRSZORN12215	16.12.2020	392	12.01.2022	52.160.000	Değişken	TLREF + % 4,50, min. %22,00	Çeyrekse	Vadesinde
	TRFZORN72125	7.01.2021	183	9.07.2021	21.250.000	Sabit	22.50%	Aylık	Vadesinde
	TRSZORN12223	7.01.2021	370	12.01.2022	22.300.000	Değişken	TLREF + % 4,50, min. %23,50	Çeyrekse	Vadesinde
Kira Sertifikaları									
	TRDYVKS62115	3.06.2020	364	2.06.2021	50.000.000	Değişken	DİBS + %4,50	Çeyrekse	Vadesinde
	TRDYVKS22119	7.08.2020	180	1.02.2021	40.000.000	Sabit	%14,00	Vadesinde	Vadesinde
	TRDYVKS42117	23.10.2020	166	7.04.2021	35.000.000	Sabit	%19,90	Vadesinde	Vadesinde

*DİBS: İlgili Devlet İç Borçlanma Senedi Faizi

**TRLIBOR: Türk Lirası Referans Faiz Oranı