

**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
TRFZORN42011	31.05.2019	322	17.04.2020	9.430.000	Değişken	TRLIBOR + %5,50	Çeyreksele	Vadesinde
TRSZORNA2019	31.05.2019	565	16.12.2020	5.650.000	Değişken	TÜFE + %8 (Reel Getirili) , %32 (İtfa'da En Az Yıllık %32,00 Basit Getiri)	Yılda İki Defa	Vadesinde
TRFZORN42029	14.06.2019	308	17.04.2020	5.270.000	Değişken	TRLIBOR + %5,50	Çeyreksele	Vadesinde
TRSZORNA2027	14.06.2019	551	16.12.2020	1.800.000	Değişken	TÜFE + %8 (Reel Getirili) , %32 (İtfa'da En Az Yıllık %32,00 Basit Getiri)	Yılda İki Defa	Vadesinde
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)	Çeyreksele	Vadesinde
TRFZORN42037	20.09.2019	210	17.04.2020	55.850.000	Sabit	%20,00	-	Vadesinde
TRFZORN92016	20.09.2019	364	18.09.2020	17.620.000	Sabit	%21,00	Çeyreksele	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)	Çeyreksele	Vadesinde
TRFZORN42045	31.10.2019	169	17.04.2020	25.850.000	Sabit	%20,75	-	Vadesinde
TRFZORN62019	31.10.2019	224	11.06.2020	17.670.000	Sabit	%21	Aylık	Vadesinde
TRFZORNE2010	31.10.2019	358	23.10.2020	54.680.000	Değişken	3MTRLIBOR + %5,00 (Reel Getirili) , %21,50 (İtfa'da En Az Yıllık %21,50 Basit Getiri)	Çeyreksele	Vadesinde
TRFZORN32012	31.10.2019	132	11.03.2020	68.810.000	Sabit	%20,50	-	Vadesinde
TRFZORN62027	18.11.2019	206	11.06.2020	43.530.000	Sabit	%17,50	-	Vadesinde
TRFZORN62035	5.12.2019	189	11.06.2020	94.330.000	Sabit	%17,50	-	Vadesinde
TRSZORNA2035	5.12.2019	377	16.12.2020	24.040.000	Sabit	%18,50	Aylık	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)	Çeyreksele	Vadesinde
TRFZORN22112	21.02.2020	357	12.02.2021	102.420.000	Değişken	TLREF + % 4,00 , %15,00	Çeyreksele	Vadesinde
TRFZORN92024	21.02.2020	210	18.09.2020	44.970.000	Sabit	%14,00	Vadesinde	Vadesinde

**Kira Sertifikaları**

TRDTFBV32015	24.03.2015	1.820	17.03.2020	100.000.000	Sabit	%13,95	Çeyreksele	Vadesinde
TRDKTLM42012	20.04.2018	728	17.04.2020	200.100.000	Değişken	DİBS+ %5,20	Çeyreksele	Vadesinde

\*DİBS: İlgili Devlet İç Borçlanma Senedi Faizi

\*\*TRLIBOR: Türk Lirası Referans Faiz Oranı