

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
	TRSZORNE1918	2.11.2017	728	31.10.2019	62.680.000	Değişken	TRLIBOR***+ %4,50	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORNE1926	23.05.2018	526	31.10.2019	10.000.000	Değişken	TRLIBOR+ %4,50	Çeyreksele	Vadesinde
	TRFZORNE1913	01.11.2018	364	31.10.2019	13.610.000	Değişken	TRLIBOR+7%	Çeyreksele	Vadesinde
	TRFZORN22013	22.02.2019	364	21.02.2020	5.090.000	Değişken	TRLIBOR + %5,00	Çeyreksele	Vadesinde
	TRFZORNA1917	31.05.2019	188	5.12.2019	5.150.000	Sabit	%29,50	-	Vadesinde
	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
	TRFZORNE1939	14.06.2019	139	31.10.2019	24.440.000	Sabit	%29,00	-	Vadesinde
	TRFZORNA1925	14.06.2019	174	5.12.2019	28.650.000	Sabit	%31,00	-	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
	TRFZORNA1933	24.07.2019	134	5.12.2019	61.850.000	Sabit	%27,50	-	Vadesinde
	TRFZORN22021	24.07.2019	212	21.02.2020	80.160.000	Sabit	%29,50	Aylık	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 %30,00 Basit Getiri)	Çeyreksele	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