

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
	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
	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
	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
	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
	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, min. %15,00	Çeyreksele	Vadesinde
	TRFZORN92024	21.02.2020	210	18.09.2020	44.970.000	Sabit	%14,00	Vadesinde	Vadesinde
	TRFZORNE2028	11.03.2020	226	23.10.2020	39.100.000	Sabit	%14,00		Vadesinde
	TRSZORN62129	11.03.2020	449	3.06.2021	9.500.000	Değişken	TLREF + % 4,00, min. %15,00	Çeyreksele	Vadesinde
	TRFZORN72018	8.04.2020	100	17.07.2020	9.820.000	Sabit	%16,00	-	Vadesinde
	TRFZORN92032	29.05.2020	124	30.09.2020	78.000.000	Sabit	%12,75	-	Vadesinde
	TRFZORNA2022	29.05.2020	201	16.12.2020	53.150.000	Sabit	%14,00	-	Vadesinde
	TRFZORNE2036	11.06.2020	134	23.10.2020	31.400.000	Sabit	%12,5	-	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	Çeyreksele	Vadesinde
	TRFZORN12113	17.07.2020	174	7.01.2021	30.000.000	Sabit	%12,5	-	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	Çeyreksele	Vadesinde
Kira Sertifikaları	TRDYVKS62115	3.06.2020	364	2.06.2021	50.000.000	Değişken	DİBS + %4,50	Çeyreksele	Vadesinde
	TRDYVKSE2016	25.06.2020	120	23.10.2020	80.000.000	Sabit	%13,00	Vadesinde	Vadesinde
	TRDYVKS22119	7.08.2020	180	1.02.2021	40.000.000	Sabit	%14,00	Vadesinde	Vadesinde

*DİBS: İlgili Devlet İç Borçlanma Senedi Faizi

**TRLIBOR: Türk Lirası Referans Faiz Oranı