

Zorlu Enerji

Şirket Tahvilleri ve Bonolar	ISIN Kodu	İhraç Tarihi	Vadesi (Gün)	İtfa Tarihi	Nominal Tutarı (TL)	Faiz Oranı Türü	Faiz Oranı (%)	Kupon Ödemesi	Anapara Ödemesi
	TRSZORN22214	12.02.2021	377	24.02.2022	154.940.000	Değişken	TLREF + % 4,50, min. %23,50	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORN42212	26.03.2021	377	07.04.2022	49.080.000	Değişken	TLREF + % 4,50 min. %25,00	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORN42220	22.04.2021	370	27.04.2022	84.470.000	Değişken	TLREF + % 4,50 min. %25,00	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORN62210	03.06.2021	385	23.06.2022	103.860.000	Değişken	TLREF + % 4,50 min. %25,00	Çeyreksele	Vadesinde
	TRFZORN42219	09.07.2021	272	07.04.2022	12.270.000	İskontolu Sabit	%22,50	-	Vadesinde
	TRSZORN92217	09.07.2021	420	02.09.2022	38.140.000	Değişken	TLREF + % 4,50, min. %24,50	5 Aylık	Vadesinde
	TRFZORN52218	19.08.2021	272	18.05.2022	76.460.000	İskontolu Sabit	%23,50	-	Vadesinde
	TRFZORNE2213	19.08.2021	420	13.10.2022	111.370.000	Değişken	TLREF + % 4,50 min. %25,50	-	Vadesinde
	TRFZORN52226	23.09.2021	237	18.05.2022	56.140.000	İskontolu Sabit	%23,00	-	Vadesinde
	TRSZORNK2215	23.09.2021	427	24.11.2022	110.270.000	Değişken	TLREF + % 4,50 min. %25,00	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORN22313	11.11.2021	448	02.02.2023	243.320.000	Değişken	TLREF + % 4,50 min. %24,00	Çeyreksele	Vadesinde
	TRFZORN92214	11.11.2021	295	02.09.2022	55.400.000	İskontolu Sabit	%22,50	-	Vadesinde
	TRSZORN12314	12.01.2022	366	13.01.2023	54.300.000	Değişken	İlk kupon için %31,50, diğer kuponlar için %31,50 veya 2 yıllık gösterge tahvil + %5 ek getiri'den yüksek olanı	Aylık	Vadesinde
	TRFZORN62217	12.01.2022	162	23.06.2022	88.060.000	İskontolu Sabit	%33,50	-	Vadesinde
Kira Sertifikaları									
	TRDYVKS42216	17.09.2021	209	14.04.2022	61.980.000	Sabit	%23,50	Vadesinde	Vadesinde
	TRDYVKS52223	27.10.2021	210	25.05.2022	33.530.000	Sabit	%23,00	Vadesinde	Vadesinde
	TRDYVKS32233	06.01.2022	63	10.03.2022	80.000.000	Sabit	%34,00	Vadesinde	Vadesinde

*DİBS: İlgili Devlet İç Borçlanma Senedi Faizi

**TRLIBOR: Türk Lirası Referans Faiz Oranı

***TLREF: Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı

