

Zorlu Enerji

Şirket Tahvilleri ve Bonolar	ISIN Kodu	İhraç Tarihi	Vadesi (Gün)	Vade Sonu (Tarih)	Nominal Tutarı (TL)	Faiz Oranı Türü	Faiz Oranı (%)	Kupon Ödemesi	Anapara Ödemesi
	TRSZORN62210	03.06.2021	385	23.06.2022	103.860.000	Değişken	TLREF + % 4,50 min. %25,00	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORN92217	09.07.2021	420	02.09.2022	38.140.000	Değişken	TLREF + % 4,50, min. %24,50	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORNE2213	19.08.2021	420	13.10.2022	111.370.000	Değişken	TLREF + % 4,50 min. %25,50	Çeyreksele	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+%5,00 ek getiri'den yüksek olanı	Aylık	Vadesinde
	TRFZORN62217	12.01.2022	162	23.06.2022	88.060.000	İskontolu Sabit	%33,50	-	Vadesinde
	TRFZORN92222	24.02.2022	217	29.09.2022	107.390.000	İskontolu Sabit	%31,50	-	Vadesinde
	TRSZORN32312	24.02.2022	385	16.03.2023	99.750.000	Değişken	İlk kupon için %31,00, diğer kuponlar için %31,00 veya 2 yıllık gösterge tahvil + %4,50 ek getiri'den yüksek olanı	Aylık	Vadesinde
	TRSZORN52310	07.04.2022	406	18.05.2023	42.810.000	Değişken	İlk kupon için %31,00, diğer kuponlar için %31,00 veya 2 yıllık gösterge tahvil + %4,50 ek getiri'den yüksek olanı	Çeyreksele	Vadesinde
	TRFZORNK2210	07.04.2022	217	10.11.2022	92.480.000	İskontolu Sabit	%30,00	-	Vadesinde
	TRFZORNK2228	27.04.2022	197	10.11.2022	37.980.000	İskontolu Sabit	%28,00	-	Vadesinde
	TRSZORN52328	27.04.2022	386	18.05.2023	38.460.000	Değişken	İlk kupon için %31,00, diğer kuponlar için %31,00 veya 2 yıllık gösterge tahvil + %4,50 ek getiri'den yüksek olanı	Çeyreksele	Vadesinde
	TRSZORN62327	18.05.2022	393	15.06.2023	40.200.000	Değişken	İlk kupon için %34,00, diğer kuponlar için %34,00 veya 2 yıllık gösterge tahvil + %4,50 ek getiri'den yüksek olanı	Aylık	Vadesinde
	TRFZORN92230	18.05.2022	107	02.09.2022	54.580.000	İskontolu Sabit	%31,00	-	Vadesinde
	TRDYVKS72213	10.03.2022	119	07.07.2022	80.000.000	Sabit	%31,50	Vadesinde	Vadesinde
	TRDYVKS82212	14.04.2022	120	12.08.2022	100.000.000	Sabit	%30,00	Vadesinde	Vadesinde

*TLREF: Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı

