

Programul TEZAU

Date de plată a dobânzii anuale și a valorii nominale la scadență

Cod Emisiune 0022			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	5%	1	01 iulie 2020
		2	01 iulie 2021
		3	01 iulie 2022
		4	03 iulie 2023
		5	01 iulie 2024
Data de plata a valorii nominale			01 iulie 2024

Cod Emisiune 0026			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	5%	1	03 august 2020
		2	02 august 2021
		3	01 august 2022
		4	01 august 2023
		5	01 august 2024
Data de plata a valorii nominale			01 august 2024

Cod Emisiune 0039			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	5%	1	23 decembrie 2020
		2	23 decembrie 2021
		3	23 decembrie 2022
		4	27 decembrie 2023
		5	23 decembrie 2024
Data de plata a valorii nominale			23 decembrie 2024

Cod Emisiune 0043			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	4,75%	1	03 august 2021
		2	03 august 2022
		3	03 august 2023
		4	03 august 2024
		5	03 august 2025
Data de plata a valorii nominale			03 august 2025

Cod Emisiune 0047			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	4,75%	1	01 septembrie 2021
		2	01 septembrie 2022
		3	01 septembrie 2023
		4	02 septembrie 2024
		5	01 septembrie 2025
Data de plata a valorii nominale			01 septembrie 2025

Cod Emisiune 0056			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	3,75%	1	31 ianuarie 2022
		2	30 ianuarie 2023
		3	29 ianuarie 2024
		4	29 ianuarie 2025
		5	29 ianuarie 2026
Data de plata a valorii nominale			29 ianuarie 2026

Cod Emisiune 0059			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	3,45%	1	28 februarie 2022
		2	27 februarie 2023
		3	26 februarie 2024
		4	26 februarie 2025
		5	26 februarie 2026
Data de plata a valorii nominale			26 februarie 2026

Cod Emisiune 0062			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	3,25%	1	31 martie 2022
		2	31 martie 2023
		3	01 aprilie 2024
		4	31 martie 2025
		5	31 martie 2026
Data de plata a valorii nominale			31 martie 2026

Cod Emisiune 0065			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	3,75%	1	28 aprilie 2022
		2	28 aprilie 2023
		3	29 aprilie 2024
		4	28 aprilie 2025
		5	28 aprilie 2026
Data de plata a valorii nominale			28 aprilie 2026

Cod Emisiune 0069			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	3,35%	1	30 iunie 2022
		2	30 iunie 2023
		3	01 iulie 2024
Data de plata a valorii nominale			01 iulie 2024

Cod Emisiune 0070			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	3,65%	1	30 iunie 2022
		2	30 iunie 2023
		3	01 iulie 2024
		4	30 iunie 2025
		5	30 iunie 2026
Data de plata a valorii nominale			30 iunie 2026

Cod Emisiune 0072			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	3,50%	1	31 august 2022
		2	31 august 2023
		3	02 septembrie 2024
Data de plata a valorii nominale			02 septembrie 2024

Cod Emisiune 0073			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	3,85%	1	31 august 2022
		2	31 august 2023
		3	02 septembrie 2024
		4	01 septembrie 2025
		5	31 august 2026
Data de plata a valorii nominale			31 august 2026

Cod Emisiune 0075			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	3,75%	1	30 septembrie 2022
		2	02 octombrie 2023
		3	30 septembrie2024
Data de plata a valorii nominale			30 septembrie 2024

Cod Emisiune 0076			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	4,15%	1	30 septembrie 2022
		2	02 octombrie 2023
		3	30 septembrie2024
		4	30 septembrie 2025
		5	30 septembrie2026
Data de plata a valorii nominale			30 septembrie 2026

Cod Emisiune 0078			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	4,00%	1	31 octombrie 2022
		2	30 octombrie 2023
		3	29 octombrie 2024
Data de plata a valorii nominale			29 octombrie 2024

Cod Emisiune 0079			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	4,40%	1	31 octombrie 2022
		2	30 octombrie 2023
		3	29 octombrie 2024
		4	29 octombrie 2025
		5	29 octombrie 2026
Data de plata a valorii nominale			29 octombrie 2026

Cod Emisiune 0081			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	4,25%	1	28 noiembrie 2022
		2	27 noiembrie 2023
		3	26 noiembrie 2024
Data de plata a valorii nominale			26 noiembrie 2024

Cod Emisiune 0082			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	4,65%	1	28 noiembrie 2022
		2	27 noiembrie 2023
		3	26 noiembrie 2024
		4	26 noiembrie 2025
		5	26 noiembrie 2026
Data de plata a valorii nominale			26 noiembrie 2026

Cod Emisiune 0084			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	4,75%	1	22 decembrie 2022
		2	22 decembrie 2023
		3	23 decembrie 2024
Data de plata a valorii nominale			23 decembrie 2024

Cod Emisiune 0085			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	5,10%	1	22 decembrie 2022
		2	22 decembrie 2023
		3	23 decembrie 2024
		4	22 decembrie 2025
		5	22 decembrie 2026
Data de plata a valorii nominale			22 decembrie 2026

Cod Emisiune 0087			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	5,00%	1	01 martie 2023
		2	01 martie 2024
		3	03 martie 2025
Data de plata a valorii nominale			03 martie 2025

Cod Emisiune 0088			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	5,35%	1	01 martie 2023
		2	01 martie 2024
		3	03 martie 2025
		4	02 martie 2026
		5	01 martie 2027
Data de plata a valorii nominale			01 martie 2027

Cod Emisiune 0090			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	5,05%	1	31 martie 2023
		2	01 aprilie 2024
		3	31 martie 2025
Data de plata a valorii nominale			31 martie 2025

Cod Emisiune 0091			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	5,40%	1	31 martie 2023
		2	01 aprilie 2024
		3	31 martie 2025
		4	31 martie 2026
		5	31 martie 2027
Data de plata a valorii nominale			31 martie 2027

Cod Emisiune 0093			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	5,80%	1	02 mai 2023
		2	29 aprilie 2024
		3	29 aprilie 2025
Data de plata a valorii nominale			29 aprilie 2025

Cod Emisiune 0095			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	6,15%	1	31 mai 2023
		2	31 mai 2024
		3	02 iunie 2025
Data de plata a valorii nominale			02 iunie 2025

Cod Emisiune 0097			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,80%	1	30 iunie 2023
		2	01 iulie 2024
		3	30 iunie 2025
Data de plata a valorii nominale			30 iunie 2025

Cod Emisiune 0099			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	8,60%	1	31 iulie 2023
		2	29 iulie 2024
		3	29 iulie 2025
Data de plata a valorii nominale			29 iulie 2025

Cod Emisiune 0102			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
2 ani	7,90%	1	02 octombrie 2023
		2	30 septembrie 2024
Data de plata a valorii nominale			30 septembrie 2024

Cod Emisiune 0104			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
2 ani	8,10%	1	30 octombrie 2023
		2	28 octombrie 2024
Data de plata a valorii nominale			28 octombrie 2024

Cod Emisiune 0106			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
2 ani	9,15%	1	29 noiembrie 2023
		2	29 noiembrie 2024
Data de plata a valorii nominale			29 noiembrie 2024

Cod Emisiune 0108			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
2 ani	7,80%	1	22 decembrie 2023
		2	23 decembrie 2024
Data de plata a valorii nominale			23 decembrie 2024

Cod Emisiune 0110			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
2 ani	7,60%	1	29 ianuarie 2024
		2	27 ianuarie 2025
Data de plata a valorii nominale			27 ianuarie 2025

Cod Emisiune 0111			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	8,00%	1	29 ianuarie 2024
		2	27 ianuarie 2025
		3	27 ianuarie 2026
Data de plata a valorii nominale			27 ianuarie 2026

Cod Emisiune 0113			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
2 ani	7,50%	1	28 februarie 2024
		2	28 februarie 2025
Data de plata a valorii nominale			28 februarie 2025

Cod Emisiune 0114			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	8,00%	1	28 februarie 2024
		2	28 februarie 2025
		3	02 martie 2026
Data de plata a valorii nominale			02 martie 2026

Cod Emisiune 0116			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
2 ani	7,50%	1	01 aprilie 2024
		2	31 martie 2025
Data de plata a valorii nominale			31 martie 2025

Cod Emisiune 0117			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	8,00%	1	01 aprilie 2024
		2	31 martie 2025
		3	31 martie 2026
Data de plata a valorii nominale			31 martie 2026

Cod Emisiune 0119			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
2 ani	7,30%	1	16 mai 2024
		2	16 mai 2025
Data de plata a valorii nominale			16 mai 2025

Cod Emisiune 0120			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,70%	1	16 mai 2024
		2	16 mai 2025
		3	18 mai 2026
Data de plata a valorii nominale			18 mai 2026

Cod Emisiune 0121			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,50%	1	19 iunie 2024
Data de plata a valorii nominale			19 iunie 2024

Cod Emisiune 0122			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,50%	1	19 iunie 2024
		2	19 iunie 2025
		3	19 iunie 2026
Data de plata a valorii nominale			01 iulie 2026

Cod Emisiune 0123			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,50%	1	18 iulie 2024
Data de plata a valorii nominale			18 iulie 2024

Cod Emisiune 0124			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,30%	1	18 iulie 2024
		2	18 iulie 2025
		3	20 iulie 2026
Data de plata a valorii nominale			20 iulie 2026

Cod Emisiune 0125			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,30%	1	22 august 2024
Data de plata a valorii nominale			22 august 2024

Cod Emisiune 0126			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,20%	1	22 august 2024
		2	22 august 2025
		3	24 august 2026
Data de plata a valorii nominale			24 august 2026

Cod Emisiune 0127			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,30%	1	19 septembrie 2024
Data de plata a valorii nominale			19 septembrie 2024

Cod Emisiune 0128			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,20%	1	19 septembrie 2024
		2	19 septembrie 2025
		3	21 septembrie 2026
Data de plata a valorii nominale			21 septembrie 2026

Cod Emisiune 0129			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,25%	1	17 octombrie 2024
Data de plata a valorii nominale			17 octombrie 2024

Cod Emisiune 0130			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,10%	1	17 octombrie 2024
		2	17 octombrie 2025
		3	19 octombrie 2026
Data de plata a valorii nominale			19 octombrie 2026

Cod Emisiune 0131			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,25%	1	14 noiembrie 2024
Data de plata a valorii nominale			14 noiembrie 2024

Cod Emisiune 0132			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,25%	1	14 noiembrie 2024
		2	14 noiembrie 2025
		3	16 noiembrie 2026
Data de plata a valorii nominale			16 noiembrie 2026

Cod Emisiune 0133			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,15%	1	19 decembrie 2024
Data de plata a valorii nominale			19 decembrie 2024

Cod Emisiune 0134			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,25%	1	19 decembrie 2024
		2	19 decembrie 2025
		3	21 decembrie 2026
Data de plata a valorii nominale			21 decembrie 2026

Cod Emisiune 0135			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,10%	1	16 ianuarie 2025
Data de plata a valorii nominale			16 ianuarie 2025

Cod Emisiune 0136			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,10%	1	16 ianuarie 2025
		2	16 ianuarie 2026
		3	18 ianuarie 2027
Data de plata a valorii nominale			18 ianuarie 2027

Cod Emisiune 0137			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,10%	1	13 februarie 2025
Data de plata a valorii nominale			13 februarie 2025

Cod Emisiune 0138			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,00%	1	13 februarie 2025
		2	13 februarie 2026
		3	15 februarie 2027
Data de plata a valorii nominale			15 februarie 2027

Cod Emisiune 0139			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,00%	1	12 martie 2025
Data de plata a valorii nominale			12 martie 2025

Cod Emisiune 0140			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	6,75%	1	12 martie 2025
		2	12 martie 2026
		3	12 martie 2027
Data de plata a valorii nominale			12 martie 2027

Cod Emisiune 0141			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,10%	1	16 aprilie 2025
Data de plata a valorii nominale			16 aprilie 2025

Cod Emisiune 0142			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	6,85%	1	16 aprilie 2025
		2	16 aprilie 2026
		3	16 aprilie 2027
Data de plata a valorii nominale			16 aprilie 2027

Cod Emisiune 0143			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,00%	1	14 mai 2025
Data de plata a valorii nominale			14 mai 2025

Cod Emisiune 0144			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	6,85%	1	14 mai 2025
		2	14 mai 2026
		3	14 mai 2027
Data de plata a valorii nominale			14 mai 2027

Cod Emisiune 0145			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,00%	1	11 iunie 2025
Data de plata a valorii nominale			11 iunie 2025

Cod Emisiune 0146			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	6,85%	1	11 iunie 2025
		2	11 iunie 2026
		3	11 iunie 2027
Data de plata a valorii nominale			11 iunie 2027

Cod Emisiune 0147			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,00%	1	09 iulie 2025
Data de plata a valorii nominale			09 iulie 2025

Cod Emisiune 0148			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	6,85%	1	09 iulie 2025
		2	09 iulie 2026
		3	09 iulie 2027
Data de plata a valorii nominale			09 iulie 2027