

Programul TEZAU

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

Cod Emisiune 0001			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	5%	1	9 iulie 2019
		2	9 iulie 2020
		3	9 iulie 2021
		4	11 iulie 2022
		5	10 iulie 2023
Data de plata a valorii nominale			10 iulie 2023

Cod Emisiune 0006			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	5%	1	25 februarie 2020
		2	25 februarie 2021
		3	25 februarie 2022
		4	27 februarie 2023
		5	26 februarie 2024
Data de plata a valorii nominale			26 februarie 2024

Cod Emisiune 0010			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	5%	1	25 martie 2020
		2	25 martie 2021
		3	25 martie 2022
		4	27 martie 2023
		5	25 martie 2024
Data de plata a valorii nominale			25 martie 2024

Cod Emisiune 0014			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	5%	1	23 aprilie 2020
		2	23 aprilie 2021
		3	25 aprilie 2022
		4	24 aprilie 2023
		5	23 aprilie 2024
Data de plata a valorii nominale			23 aprilie 2024

Cod Emisiune 0018			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	5%	1	03 iunie 2020
		2	03 iunie 2021
		3	03 iunie 2022
		4	05 iunie 2023
		5	03 iunie 2024
Data de plata a valorii nominale			03 iunie 2024

Cod Emisiune 0021			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	4,5%	1	01 iulie 2020
		2	01 iulie 2021
		3	01 iulie 2022
Data de plata a valorii nominale			01 iulie 2022

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 0025			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	4,5%	1	03 august 2020
		2	02 august 2021
		3	01 august 2022
Data de plata a valorii nominale			01 august 2022

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 0029			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	4,5%	1	01 octombrie 2020
		2	01 octombrie 2021
		3	03 octombrie 2022
Data de plata a valorii nominale			03 octombrie 2022

Cod Emisiune 0032			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	4,5%	1	02 noiembrie 2020
		2	01 noiembrie 2021
		3	01 noiembrie 2022
Data de plata a valorii nominale			01 noiembrie 2022

Cod Emisiune 0035			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	4,5%	1	02 decembrie 2020
		2	02 decembrie 2021
		3	02 decembrie 2022
Data de plata a valorii nominale			02 decembrie 2022

Cod Emisiune 0038			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	4,5%	1	23 decembrie 2020
		2	23 decembrie 2021
		3	23 decembrie 2022
Data de plata a valorii nominale			23 decembrie 2022

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 0041			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
2 ani	4%	1	03 august 2021
		2	03 august 2022
Data de plata a valorii nominale			03 august 2022

Cod Emisiune 0042			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	4,25%	1	03 august 2021
		2	03 august 2022
		3	03 august 2023
Data de plata a valorii nominale			03 august 2023

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 0045			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
2 ani	4%	1	01 septembrie 2021
		2	01 septembrie 2022
Data de plata a valorii nominale			01 septembrie 2022

Cod Emisiune 0046			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	4,25%	1	01 septembrie 2021
		2	01 septembrie 2022
		3	01 septembrie 2023
Data de plata a valorii nominale			01 septembrie 2023

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 0049			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
2 ani	4%	1	01 octombrie 2021
		2	03 octombrie 2022
Data de plata a valorii nominale			03 octombrie 2022

Cod Emisiune 0050			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	4,25%	1	01 octombrie 2021
		2	03 octombrie 2022
		3	02 octombrie 2023
Data de plata a valorii nominale			02 octombrie 2023

Cod Emisiune 0052			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
2 ani	3,75%	1	16 decembrie 2021
		2	16 decembrie 2022
Data de plata a valorii nominale			16 decembrie 2022

Cod Emisiune 0053			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	4,00%	1	16 decembrie 2021
		2	16 decembrie 2022
		3	18 decembrie 2023
Data de plata a valorii nominale			18 decembrie 2023

Cod Emisiune 0055			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	3,50%	1	31 ianuarie 2022
		2	30 ianuarie 2023
		3	29 ianuarie 2024
Data de plata a valorii nominale			29 ianuarie 2024

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 0058			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	3,30%	1	28 februarie 2022
		2	27 februarie 2023
		3	26 februarie 2024
Data de plata a valorii nominale			26 februarie 2024

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 0061			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	3,10%	1	31 martie 2022
		2	31 martie 2023
		3	01 aprilie 2024
Data de plata a valorii nominale			01 aprilie 2024

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 0064			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	3,35%	1	28 aprilie 2022
		2	28 aprilie 2023
		3	29 aprilie 2024
Data de plata a valorii nominale			29 aprilie 2024

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 0067			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	3,35%	1	30 mai 2022
		2	29 mai 2023
		3	28 mai 2024
Data de plata a valorii nominale			28 mai 2024

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 0071			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	3,15%	1	31 august 2022
Data de plata a valorii nominale			31 august 2022

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 0074			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	3,25%	1	30 septembrie 2022
Data de plata a valorii nominale			30 septembrie 2022

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 0077			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	3,50%	1	31 octombrie 2022
Data de plata a valorii nominale			31 octombrie 2022

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 0080			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	3,75%	1	28 noiembrie 2022
Data de plata a valorii nominale			28 noiembrie 2022

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 0083			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	4,25%	1	22 decembrie 2022
Data de plata a valorii nominale			22 decembrie 2022

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 0086			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	4,50%	1	01 martie 2023
Data de plata a valorii nominale			01 martie 2023

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 0089			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	4,55%	1	31 martie 2023
Data de plata a valorii nominale			01 martie 2023

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 0092			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	4,80%	1	02 mai 2023
Data de plata a valorii nominale			02 mai 2023

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 0094			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	5,50%	1	31 mai 2023
Data de plata a valorii nominale			31 mai 2023

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 0096			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	7,20%	1	30 iunie 2023
Data de plata a valorii nominale			30 iunie 2023

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 0098			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	8,25%	1	31 iulie 2023
Data de plata a valorii nominale			31 iulie 2023

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