

Programul TEZAU

DATE DE PLATA a dobânzii anuale și a valorii nominale la scadență

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 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 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 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 septembrie 2024
		4	30 septembrie 2025
		5	30 septembrie 2026
Data de plata a valorii nominale			30 septembrie 2026

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 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 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 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 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 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			19 iunie 2026

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 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 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 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 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 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

Cod Emisiune 0149			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,00%	1	13 august 2025
Data de plata a valorii nominale			13 august 2025

Cod Emisiune 0150			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	6,85%	1	13 august 2025
		2	13 august 2026
		3	13 august 2027
Data de plata a valorii nominale			13 august 2027

Cod Emisiune 0151			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	5,80%	1	10 septembrie 2025
Data de plata a valorii nominale			10 septembrie 2025

Cod Emisiune 0152			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	6,60%	1	10 septembrie 2025
		2	10 septembrie 2026
		3	10 septembrie 2027
Data de plata a valorii nominale			10 septembrie 2027

Cod Emisiune 0153			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	5,80%	1	08 octombrie 2025
Data de plata a valorii nominale			08 octombrie 2025

Cod Emisiune 0154			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	6,60%	1	08 octombrie 2025
		2	08 octombrie 2026
		3	08 octombrie 2027
Data de plata a valorii nominale			08 octombrie 2027

Cod Emisiune 0155			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	7,00%	1	08 octombrie 2025
		2	08 octombrie 2026
		3	08 octombrie 2027
		4	09 octombrie 2028
		5	08 octombrie 2029
Data de plata a valorii nominale			08 octombrie 2029

Cod Emisiune 0156			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	5,85%	1	05 noiembrie 2025
Data de plata a valorii nominale			05 noiembrie 2025

Cod Emisiune 0157			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	6,60%	1	05 noiembrie 2025
		2	05 noiembrie 2026
		3	05 noiembrie 2027
Data de plata a valorii nominale			05 noiembrie 2027

Cod Emisiune 0158			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	7,00%	1	05 noiembrie 2025
		2	05 noiembrie 2026
		3	05 noiembrie 2027
		4	06 noiembrie 2028
		5	05 noiembrie 2029
Data de plata a valorii nominale			05 noiembrie 2029

Cod Emisiune 0159			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	5,95%	1	10 decembrie 2025
Data de plata a valorii nominale			10 decembrie 2025

Cod Emisiune 0160			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	6,70%	1	10 decembrie 2025
		2	10 decembrie 2026
		3	10 decembrie 2027
Data de plata a valorii nominale			10 decembrie 2027

Cod Emisiune 0161			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	7,10%	1	10 decembrie 2025
		2	10 decembrie 2026
		3	10 decembrie 2027
		4	11 decembrie 2028
		5	10 decembrie 2029
Data de plata a valorii nominale			10 decembrie 2029

Cod Emisiune 0162			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,45%	1	14 ianuarie 2026
Data de plata a valorii nominale			14 ianuarie 2026

Cod Emisiune 0163			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,20%	1	14 ianuarie 2026
		2	14 ianuarie 2027
		3	14 ianuarie 2028
Data de plata a valorii nominale			14 ianuarie 2028

Cod Emisiune 0164			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	7,60%	1	14 ianuarie 2026
		2	14 ianuarie 2027
		3	14 ianuarie 2028
		4	15 ianuarie 2029
		5	14 ianuarie 2030
Data de plata a valorii nominale			14 ianuarie 2030

Cod Emisiune 0165			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	7,00%	1	11 februarie 2026
Data de plata a valorii nominale			11 februarie 2026

Cod Emisiune 0166			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,50%	1	11 februarie 2026
		2	11 februarie 2027
		3	11 februarie 2028
Data de plata a valorii nominale			11 februarie 2028

Cod Emisiune 0167			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	7,80%	1	11 februarie 2026
		2	11 februarie 2027
		3	11 februarie 2028
		4	12 februarie 2029
		5	11 februarie 2030
Data de plata a valorii nominale			11 februarie 2030

Cod Emisiune 0168			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,95%	1	11 martie 2026
Data de plata a valorii nominale			11 martie 2026

Cod Emisiune 0169			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,65%	1	11 martie 2026
		2	11 martie 2027
		3	11 februarie 2028
Data de plata a valorii nominale			11 februarie 2028

Cod Emisiune 0170			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	7,95%	1	11 martie 2026
		2	11 martie 2027
		3	13 martie 2028
		4	12 martie 2029
		5	11 martie 2030
Data de plata a valorii nominale			11 martie 2030

Cod Emisiune 0171			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
1 an	6,80%	1	08 aprilie 2026
Data de plata a valorii nominale			08 aprilie 2026

Cod Emisiune 0172			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
3 ani	7,50%	1	08 aprilie 2026
		2	08 aprilie 2027
		3	10 aprilie 2028
Data de plata a valorii nominale			10 aprilie 2028

Cod Emisiune 0173			
Maturitate	Dobanda anuala	Plata dobânzii numărul	Data de plata a dobanzii
5 ani	7,80%	1	08 aprilie 2026
		2	08 aprilie 2027
		3	10 aprilie 2028
		4	09 aprilie 2029
		5	08 aprilie 2030
Data de plata a valorii nominale			08 aprilie 2030