

| ISIN                |                       | Дата погашення | Дохідність купівлі, % | Дохідність продажу, % | Тип % ставки | Кількість, шт. |
|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| <b>Котирування*</b> | <b>ОВДП у гривні</b>  |                |                       |                       |              |                |
| UA4000234215        | військові             | 24.06.2026     | 15.50%                |                       | SIM          | 10 000         |
| UA4000235378        | військові             | 19.08.2026     | 15.50%                |                       | SIM          | 10 000         |
| UA4000235865        | військові             | 16.09.2026     | 15.50%                |                       | SIM          | 10 000         |
| UA4000236624        | військові             | 14.10.2026     | 15.75%                |                       | SIM          | 10 000         |
| UA4000237416        | військові             | 18.11.2026     | 15.75%                |                       | SIM          | 10 000         |
| UA4000238281        | військові             | 16.12.2026     | 16.00%                | 15.00%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000234413        |                       | 13.01.2027     | 16.25%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000229116*       | ВМ                    | 24.02.2027     | 16.25%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000236228        |                       | 10.03.2027     | 16.25%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000238976        | військові             | 24.03.2027     | 16.25%                | 15.30%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000233704        | військові             | 14.04.2027     | 16.40%                | 15.40%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000207518        |                       | 26.05.2027     | 16.50%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000234223        | військові             | 09.06.2027     | 16.50%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000230270        |                       | 07.07.2027     | 16.50%                | 15.50%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000238422        |                       | 04.08.2027     | 16.75%                | 15.60%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000231195        |                       | 25.08.2027     | 16.75%                | 15.70%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000232177*       | ВМ                    | 20.10.2027     | 16.75%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000233712        | військові             | 03.11.2027     | 16.85%                | 15.75%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000231625        |                       | 09.02.2028     | 17.25%                | 16.00%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000237804        | військові             | 22.03.2028     | 17.25%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000235196        |                       | 12.04.2028     | 17.25%                | 16.10%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000234553*       | ВМ                    | 09.08.2028     | 17.25%                |                       |              |                |
| UA4000236475        |                       | 27.09.2028     | 17.50%                | 16.20%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000237556        |                       | 15.11.2028     | 17.50%                | 16.30%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000235782        |                       | 29.11.2028     | 17.50%                | 16.40%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000238968        |                       | 07.03.2029     | 17.75%                | 16.50%                | YTM          | 10 000         |
|                     | <b>ОВДП у доларах</b> |                |                       |                       |              |                |
| UA4000239032        | військові             | 30.03.2028     | 4.50%                 | 3.00%                 | YTM          | 100            |

\* ОВДП для покриття банками обов'язкових резервів в НБУ  
Котирування індикативні та можуть бути змінені в будь-який час без попередження.

**SIM** - проста прибуткова ставка ОВДП до строку їх погашення

**YTM** - ефективна прибуткова ставка ОВДП до строку їх погашення з урахуванням реінвестиції купонів