

| ISIN                |                      | Дата погашення | Доходність купівлі, % | Доходність продажу, % | Тип % ставки | Кількість, шт. |
|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| <b>Котирування*</b> | <b>ОВДП у гривні</b> |                |                       |                       |              |                |
| UA4000235865        | військові            | 16.09.2026     | 15.30%                |                       | SIM          | 10 000         |
| UA4000236624        | військові            | 14.10.2026     | 15.40%                |                       | SIM          | 10 000         |
| UA4000237416        | військові            | 18.11.2026     | 15.50%                |                       | SIM          | 10 000         |
| UA4000238281        | військові            | 16.12.2026     | 15.50%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000234413        |                      | 13.01.2027     | 15.60%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000236228        |                      | 10.03.2027     | 15.75%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000238976        | військові            | 24.03.2027     | 15.75%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000233704        | військові            | 14.04.2027     | 15.80%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000207518        |                      | 26.05.2027     | 15.85%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000234223        | військові            | 09.06.2027     | 15.90%                | 15.40%                | YTM          | 2 000          |
| UA4000230270        |                      | 07.07.2027     | 16.00%                | 15.50%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000238422        |                      | 04.08.2027     | 16.25%                | 15.50%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000231195        |                      | 25.08.2027     | 16.25%                | 15.55%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000233712        | військові            | 03.11.2027     | 16.50%                | 15.60%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000231625        |                      | 09.02.2028     | 16.85%                | 15.95%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000237804        | військові            | 22.03.2028     | 16.85%                |                       | YTM          | 10 000         |
| UA4000235196        |                      | 12.04.2028     | 16.85%                | 16.00%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000239008        |                      | 14.06.2028     | 17.00%                | 16.05%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000236475        |                      | 27.09.2028     | 17.10%                | 16.10%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000237556        |                      | 15.11.2028     | 17.15%                | 16.10%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000235782        |                      | 29.11.2028     | 17.15%                | 16.15%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000238968        |                      | 07.03.2029     | 17.25%                | 16.25%                | YTM          | 10 000         |
| UA4000238992        |                      | 25.04.2029     | 17.25%                | 16.30%                | YTM          | 10 000         |
|                     | <b>ОВДП у євро</b>   |                |                       |                       |              |                |
| UA4000239065        | військові            | 18.11.2027     | 3.75%                 | 2.90%                 | YTM          | 50             |

\* 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