

Депозити

Код тарифу/Розділ	№	Вид послуги	Всі Тарифні пакети для корпоративних клієнтів, крім Тарифного пакету для корпоративних клієнтів-нерезидентів				Тарифний пакет для корпоративних клієнтів-нерезидентів				Порядок сплати / нарахування	Примітки			
			UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN					
01	I.I	Вклад "Стандарт плюс" (для корпоративних Клієнтів), (код продукту 1-01-0128)	Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних				Щомісячно, а також в день повернення суми вkladу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта				
			UAH				UAH								
			USD				USD								
			EUR				EUR								
			PLN				PLN								
			1	Вклад від 50 000 UAH на строк від 2-х днів (включно) до 1-го місяця	2,00%	-	-	-	2,00%	-			-	-	
			2	Вклад: - від 5 000 UAH, - від 1 000 USD, - від 1 000 EUR, - від 1 000 PLN, та строком дп:											
				від 1 місяця до 2 місяців	4,50%	0,25%	0,01%	0,01%	4,50%	0,25%			0,01%	0,01%	Щомісячно, а також в день повернення суми вkladу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта
				від 2 місяців до 3 місяців	4,75%	0,25%	0,01%	0,01%	4,75%	0,25%			0,01%	0,01%	
				від 3 місяців до 6 місяців	5,00%	0,50%	0,01%	0,01%	5,00%	0,50%			0,01%	0,01%	
	від 6 місяців до 9 місяців	6,00%	0,75%	0,01%	0,01%	6,00%	0,75%	0,01%	0,01%						
	від 9 місяців до 12 місяців	7,00%	1,00%	0,01%	0,01%	7,00%	1,00%	0,01%	0,01%						
	від 12 місяців до 18 місяців	7,00%	1,00%	0,20%	0,01%	7,00%	1,00%	0,20%	0,01%						
	від 18 місяців до 24 місяців	7,00%	1,00%	0,20%	0,01%	7,00%	1,00%	0,20%	0,01%						
	від 24 місяці до 36 місяців	7,00%	1,00%	0,20%	0,01%	7,00%	1,00%	0,20%	0,01%						
	від 30 місяців до 36 місяців	7,00%	1,00%	0,20%	0,01%	7,00%	1,00%	0,20%	0,01%						
	від 36 місяців до 72 місяців (макс. 2192 дні)	7,00%	1,00%	0,20%	0,01%	7,00%	1,00%	0,20%	0,01%						
02	I.II	Вклад "Ринковий плюс" (для корпоративних Клієнтів), (код продукту 1-01-0129)	Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних				В день повернення суми вkladу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта	* - процентна ставка встановлюється щодено за розпорядженням Департаменту казначейства; ** - вклади розміщуються лише на вказані строки			
			UAH				UAH								
			USD				USD								
			EUR				EUR								
			PLN				PLN								
			1	2 дні	*	-	-	-	-	-			-	-	
				3 дні	*	-	-	-	-	-			-	-	
				4 дні	*	-	-	-	-	-			-	-	
				5 днів	*	-	-	-	-	-			-	-	
				6 днів	*	-	-	-	-	-			-	-	
	1 тиждень (7 днів)	*	*	*	-	-	-	-	-						
	2 тижні (14 днів)	*	*	*	-	-	-	-	-						
	3 тижні (21 день)	*	*	*	-	-	-	-	-						
	1 місяць (30 днів)	*	*	*	-	-	-	-	-						
	2 місяці (61 день)	*	*	*	-	-	-	-	-						
	3 місяці (91 день)	*	*	*	-	-	-	-	-						
03	I.III	Вклад на вимогу «Вільний (Особливий)»	Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних				Щомісячно - шляхом зарахування нарахованих процентів на вклад; а також в день повернення суми вkladу (у випадку припинення дії договору) - шляхом зарахування на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку				
			UAH				UAH								
			1	Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку до 9 999,99 грн.	0,00%	-	-	-	-	-			-		
			2	Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 10 000 грн. до 99 999,99грн	0,00%	-	-	-	-	-			-		
3	Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 100 000 грн. до 499 999,99грн	1,00%	-	-	-	-	-	-							

4 Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 500 000 грн. 3,00%

04	I.IV	Вклад "Ресурсний" (для корпоративних Клієнтів), (код продукту 1-01-0134)	Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних				
			UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN	
		Вклад: – від 10 000 000 UAH, та строком дії:									
		2 дні	*	–	–	–	*	–	–	–	
		3 дні	*	–	–	–	*	–	–	–	
		4 дні	*	–	–	–	*	–	–	–	
		5 днів	*	–	–	–	*	–	–	–	
		6 днів	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 1 тижня (від 7 днів)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 2 тижнів (від 14 днів)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 3 тижнів (від 21 дня)	*	–	–	–	*	–	–	–	
1		від 1 місяця (від 30 днів)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 2 місяців (від 61 дня)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 3 місяців (від 91 дня)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 4 місяців (від 122 днів)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 5 місяців (від 152 днів)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 6 місяців (від 183 днів)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 7 місяців (від 213 днів)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 8 місяців (від 244 днів)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 9 місяців (від 274 днів)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 10 місяців (від 305 днів)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 11 місяців (від 335 днів) до 12 місяців (до 367 днів)	*	–	–	–	*	–	–	–	
2		Вклад: – від 10 000 000 UAH, при умові дострокового розірвання договору та строком знаходження коштів на вкладному рахунку:	0,01%	–	–	–	0,01%	–	–	–	
		Безкоштовні послуги: 1. Переказ коштів на підставі платіжної вимоги/ інкасового доручення (розпорядження) (повне або часткове виконання).									
		Строк вкладу не включає дня зарахування коштів на вклад та включає день повернення вкладу. Наприклад: вклад розміщується 05.08.2015р. та повертається 07.08.2015р., – в такому випадку це є вклад строком 2 дні.									

Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта

1. * – процентна ставка встановлюється щоденно за розпорядженням Департаменту казначейства
2. не допускається розміщення вкладу нерезидентом-інвестором