



Депозити

Код тарифу/ Розірві	№	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
			Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних					
			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					
			UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN		
1		Вклад від 50 000 UAH на строк від 2-х днів (включно) до 1-го місяця	5,00%	-	-	-	5,00%	-	-	-	Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта	
		Вклад: - від 5 000 UAH, - від 5 000 USD, - від 1 000 EUR, - від 1 000 PLN, та строком діл:										
2		від 1 місяця до 2 місяців	5,50%	0,25%	0,01%	0,01%	5,50%	0,25%	0,01%	0,01%		
		від 2 місяців до 3 місяців	5,75%	0,25%	0,01%	0,01%	5,75%	0,25%	0,01%	0,01%		
		від 3 місяців до 6 місяців	6,00%	0,50%	0,01%	0,01%	6,00%	0,50%	0,01%	0,01%		
		від 6 місяців до 9 місяців	7,50%	0,75%	0,01%	0,01%	7,50%	0,75%	0,01%	0,01%		
		від 9 місяців до 12 місяців	8,50%	0,80%	0,01%	0,01%	8,50%	0,80%	0,01%	0,01%		
		від 12 місяців до 18 місяців	8,75%	1,00%	0,20%	0,01%	8,75%	1,00%	0,20%	0,01%		
		від 18 місяців до 24 місяців	9,00%	1,25%	0,20%	0,01%	9,00%	1,25%	0,20%	0,01%		
		від 24 місяців до 30 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					
			UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN		
1		Вклад: - від 250 000 UAH, - від 50 000 USD, - від 50 000 EUR, та строком** діл:										
		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)	*	*	*	-	*	*	*	-		
		6 місяців (183 дні)	*	*	*	-	*	*	*	-		
		9 місяців (274 дні)	*	*	*	-	*	*	*	-		
		12 місяців (365 дні)	*	*	*	-	*	*	*	-		
		15 місяців (456 дні)	*	*	*	-	*	*	*	-		
		18 місяців (548 дні)	*	*	*	-	*	*	*	-		
		21 місяць (639 дні)	*	*	*	-	*	*	*	-		
		24 місяці (730 дні)	*	*	*	-	*	*	*	-		
03	I.III	Вклад на вимогу «Вільний (Особливий)»										
			Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних					
			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 99 999,99 грн	0,00%	—							
3	Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 100 000 грн. до 499 999,99 грн	3,00%	—							
4	Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 500 000 грн.	5,00%	—							
I.IV	Вклад "Ресурсний" (для корпоративних Клієнтів), (код продукту 1-01-0134)	Процентні ставки, % річних	UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN
		UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN	
Вклад: — від 10 000 000 UAH, — від 200 000 USD, — від 200 000 EUR, та строком ді:										
1	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 днів)	*	*	*	—	*	*	*	—	
	від 1 місяця (від 30 днів)	*	*	*	—	*	*	*	—	
	від 2 місяців (від 61 днів)	*	*	*	—	*	*	*	—	
	від 3 місяців (від 91 днів)	*	*	*	—	*	*	*	—	
	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)	*	*	*	—	*	*	*	—	
	від 12 місяців (від 365 днів)	*	*	*	—	*	*	*	—	
	від 15 місяців (від 456 днів)	*	*	*	—	*	*	*	—	
	від 18 місяців (від 548 днів)	*	*	*	—	*	*	*	—	
	від 21 місяців (від 639 днів)	*	*	*	—	*	*	*	—	
	24 місяці (730 днів)	*	*	*	—	*	*	*	—	
2	Вклад:	0,01%	0,01%	0,01%	—	0,01%	0,01%	0,01%	—	
	— від 10 000 000 UAH, — від 200 000 USD, — від 200 000 EUR, при умові досрокового розірвання договору та строком знаходження коштів на вкладному рахунку:								при досрочному розірванні договору	
I.V	Вклад "Ресурсний плюс" (код продукту 1-01-0134)	Процентні ставки, % річних	UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN
		UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN	

Вклад:
 - від 10 000 000 UAH,
 - від 200 000 USD,
 - від 200 000 EUR,
 та строком дії:

2 дні	*	-	-	-	*	-	-	-
3 дні	*	-	-	-	*	-	-	-
4 дні	*	-	-	-	*	-	-	-
5 днів	*	-	-	-	*	-	-	-
6 днів	*	-	-	-	*	-	-	-
<u>від 1 тижня (від 7 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 2 тижнів (від 14 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 3 тижнів (від 21 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 1 місяця (від 30 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 2 місяців (від 61 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 3 місяців (від 91 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 4 місяців (від 122 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 5 місяців (від 152 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 6 місяців (від 183 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 7 місяців (від 213 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 8 місяців (від 244 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 9 місяців (від 274 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 10 місяців (від 305 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 11 місяців (від 335 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 12 місяців (від 365 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 15 місяців (від 456 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 18 місяців (від 548 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>від 21 місяця (від 639 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-
<u>24 місяці (730 днів)</u>	*	*	*	-	*	*	*	-

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

* – процентна ставка встановлюється щоденно за розпорядженням Департаменту казначейства

1

06

I.VI **Вклад "Інвестиційний" (для Європейського фонду Південно-Східної Європи (European Fund For Southeast Europe, S.A., Luxembourg)) (код продукту)**

		Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних				
		UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN	

**Вклад:
строком дії:**

24 місяці і більше

14,50% – – –

Проценти нараховуються щомісячно та сплачуються два рази в рік згідно умов, визначених договором, а також в день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта

**Вклад:
при умові дострокового розірвання договору та строком знаходження коштів на вкладному рахунку:**

не менше 12 місяців

14,50% – – –

при достроковому розірванні договору

Безконтактові 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.