



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						
			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 1-01-012В)																
			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	4,00%	-	-	-	4,00%	-	-	-	Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта					
			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 від 2 місяців до 3 місяців від 3 місяців до 6 місяців від 6 місяців до 9 місяців від 9 місяців до 12 місяців від 12 місяців до 18 місяців від 18 місяців до 24 місяців від 24 місяців до 30 місяців від 30 місяців до 36 місяців від 36 місяців до 72 місяців (макс. 2192 дні)	10,00% 10,25% 10,50% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%	0,50% 1,00% 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%	0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%	0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%	10,00% 10,25% 10,50% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%	0,50% 1,00% 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%	0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%	0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%	Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта					
			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** ДП: 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)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В день повернення суми вкладу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта	* - процентна ставка встановлюється щодено за розпорядженням Департаменту казначейства; ** - вклади розміщуються лише на вказані строки
			03			I.III	Вклад на вимогу "Комфортний" (для корпоративних Клієнтів), (код продукту 1-01-0201)											
			Процентні ставки, % річних					Процентні ставки, % річних										
			UAH					USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN				
1	Вклад з сумою залишку до 499 999,99 грн.	2,00%									Щомісячно - шляхом зарахування нарахованих процентів на вклад;							

2 Вклад з сумою залишку від 500 000,00 грн.

5,00%

-

а також в день повернення суми вкладу (у випадку припинення дії договору) – шляхом зарахування на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку

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
			<p><b>Вклад:</b>                      – від 10 000 000 UAH,                      та строком дії:</p>							
		2 дні	*	-	-	-	*	-	-	-
		3 дні	*	-	-	-	*	-	-	-
		4 дні	*	-	-	-	*	-	-	-
		5 днів	*	-	-	-	*	-	-	-
		6 днів	*	-	-	-	*	-	-	-
		від 1 тижня (від 7 днів)	*	-	-	-	*	-	-	-
		від 2 тижнів (від 14 днів)	*	-	-	-	*	-	-	-
1		від 3 тижнів (від 21 дня)	*	-	-	-	*	-	-	-
		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		<b>Вклад:</b> – від 10 000 000 UAH, при умові дострокового розірвання договору та строком знаходження коштів на вкладному рахунку:	0,01%	-	-	-	0,01%	-	-	-
		<b>Безкоштовні послуги:</b> 1. Переказ коштів на підставі платіжної вимоги/ інкасового доручення (розпорядження) (повне або часткове виконання).								
<p>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.</p>										

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

при достроковому розірванні договору