

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 вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта		
			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%	-	-	-			
2		Вклад: – від 5 000 UAH, – від 1 000 USD, – від 1 000 EUR, – від 1 000 PLN, та строком дп:	Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних				Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта	згідно чинного законодавства закладено певні вимоги до вкладів нерезидентів-інвесторів, зокрема: – вклад розміщується строком не менше, ніж 365 днів для невисокосного року/366 днів для високосного року	
			1 місяць	12,00%	0,25%	0,01%	0,01%	12,00%	0,25%	0,01%			0,01%
			2 місяці	13,00%	0,25%	0,01%	0,01%	13,00%	0,25%	0,01%			0,01%
			3 місяці	14,00%	0,25%	0,01%	0,01%	14,00%	0,25%	0,01%			0,01%
			6 місяців	14,00%	0,25%	0,01%	0,01%	14,00%	0,25%	0,01%			0,01%
			9 місяців	14,00%	0,25%	0,01%	0,01%	14,00%	0,25%	0,01%			0,01%
			12 місяців	14,25%	1,00%	0,20%	0,01%	14,25%	1,00%	0,20%			0,01%
			18 місяців	14,50%	1,00%	0,20%	0,01%	14,50%	1,00%	0,20%			0,01%
			24 місяці	15,50%	1,00%	0,20%	0,01%	15,50%	1,00%	0,20%			0,01%
			30 місяців	15,50%	1,00%	0,20%	0,01%	15,50%	1,00%	0,20%			0,01%
36 місяців	15,50%	1,00%	0,20%	0,01%	15,50%	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** дп:	Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних				В день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта	* – процентна ставка встановлюється щодено за розпорядженням Департаменту казначейства! ** – вклати розміщуються лише на вказані строки	
			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 "Комфортний" (для корпоративних Клієнтів), (код продукту 1-01-0201)	Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних			
UAH						UAH							
1		Вклад з сумою залишку до 199 999,99 грн.	4,00%				-				Щомісячно – шляхом зарахування нарахованих процентів на вклад; а також в день повернення суми вклату (в випалку виплинення лі		

	2	Вклад з сумою залишку від 200 000,00 грн.	6,00%				-				до договору) – шляхом зарахування на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку			
			Комісії				Комісії							
10001	3	За перерахування коштів з вкладу (часткове, в повній сумі) з Ініціативи Клієнта	2,50 грн.				-				При наданні послуги списується Банком з поточного рахунку Клієнта за кожне перерахування			
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)			*	-	-	-	*	-	-	-	Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта			
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	Вклад: - від 10 000 000 UAH, при умові дострокового розірвання договору та строком знаходження коштів на вкладному рахунку:		0,01%	-	-	-	0,01%	-	-	-			при достроковому розірванні договору	
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.														

1. * – процентна ставка встановлюється щоденно за розпорядженням Департаменту казначейства

2. не допускається розміщення вкладу нерезидентом-інвестором