



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 1-01-012В)	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	0,01%	-	-	-	0,01%	-			-	-														
			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)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%			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) 6 місяців (183 дні) 9 місяців (274 днів) 12 місяців (365 днів) 15 місяців (456 днів) 18 місяців (548 днів) 21 місяць (639 днів) 24 місяці (730 днів)	*	-	-	-			*			-	-	-	*	-	-	-	*	-	-	-	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
			03			I.III	Вклад на вимогу «Вільний (Особливий)»	Процентні ставки, % річних					Процентні ставки, % річних															
			UAH					USD	EUR	PLN			UAH			USD			EUR	PLN								

1		Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку до 9 999,99 грн.	0,01%				-					
			UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN		
2		Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 10 000 грн. до 99 999,99грн	0,01%				-				Щомісячно – шляхом зарахування нарахованих процентів на вклад; а також в день повернення суми вкладу (у випадку припинення дії договору) – шляхом зарахування на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку	
			UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN		
3		Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 100 000 грн. до 499 999,99грн	0,01%				-					
			UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN		
4		Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 500 000 грн.	0,01%				-					
			UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN		
04	I.V	Вклад "Ресурсний" (для корпоративних Клієнтів), (код продукту 1–01–0134)	Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних					
			UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN		
1		Вклад: – від 10 000 000 UAH, – від 200 000 USD, – від 200 000 EUR, та строком дії:									Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта + – процентна ставка встановлюється щоденно за розпорядженням Департаменту казначейства	
			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)	*	*	*	-	*	*	*		-
			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)	*	*	*	-	*	*	*		-
			від 12 місяців (від 365 днів)	*	*	*	-	*	*	*		-
від 15 місяців (від 456 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-				
від 18 місяців (від 548 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-				
від 21 місяця (від 639 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-				
24 місяці (730 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-				
2		Вклад: – від 10 000 000 UAH, – від 200 000 USD, – від 200 000 EUR, при умові дострокового розірвання договору та строком знаходження коштів на вкладному рахунку:	0,01%	0,01%	0,01%	-	0,01%	0,01%	0,01%	-	при достроковому розірванні договору	
			UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN		
05	I.V	Вклад "Ресурсний плюс" (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,
 – від 200 000 USD,
 – від 200 000 EUR,
 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)	*	*	*	–	–	*	*	*	–
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)	*	*	*	–	–	*	*	*	–
від 12 місяців (від 365 днів)	*	*	*	–	–	*	*	*	–
від 15 місяців (від 456 днів)	*	*	*	–	–	*	*	*	–
від 18 місяців (від 548 днів)	*	*	*	–	–	*	*	*	–
від 21 місяця (від 639 днів)	*	*	*	–	–	*	*	*	–
24 місяці (730 днів)	*	*	*	–	–	*	*	*	–

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

* – процентна ставка встановлюється щоденно за розпорядженням Департаменту казначейства

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.