



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 1-01-0128)													
			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	4,00%	-	-	-	4,00%	-			-	-	Щомісячно, а також в день повернення суми вkladу, - 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:									Щомісячно, а також в день повернення суми вkladу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта		
			від 1 місяця до 2 місяців	10,00%	0,25%	0,01%	0,01%	10,00%	0,25%	0,01%				0,01%	
			від 2 місяців до 3 місяців	10,25%	0,25%	0,01%	0,01%	10,25%	0,25%	0,01%				0,01%	
			від 3 місяців до 6 місяців	10,50%	0,75%	0,01%	0,01%	10,50%	0,75%	0,01%				0,01%	
			від 6 місяців до 9 місяців	11,00%	0,75%	0,01%	0,01%	11,00%	0,75%	0,01%				0,01%	
			від 9 місяців до 12 місяців	11,00%	1,00%	0,01%	0,01%	11,00%	1,00%	0,01%				0,01%	
від 12 місяців до 18 місяців	11,00%	1,25%	0,20%	0,01%	11,00%	1,25%	0,20%	0,01%							
від 18 місяців до 24 місяців	11,00%	1,25%	0,20%	0,01%	11,00%	1,25%	0,20%	0,01%							
від 24 місяці до 30 місяців	11,00%	1,25%	0,20%	0,01%	11,00%	1,25%	0,20%	0,01%							
від 30 місяців до 36 місяців	11,00%	1,25%	0,20%	0,01%	11,00%	1,25%	0,20%	0,01%							
від 36 місяців до 72 місяців (макс. 2192 дні)	11,00%	1,25%	0,20%	0,01%	11,00%	1,25%	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:									В день повернення суми вkladу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта		
			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 499 999,99 грн.	2,00%				-				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					
2	Вклад з сумою залишку від 500 000,00 грн.	5,00%				-									
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					

* - процентна ставка встановлюється щодено за розпорядженням Департаменту казначейства;
** - вклати розміщуються лише на вказані строки

	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)	*	–	–	–	*	–	–	–		
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	
	<u>Безкоштовні послуги:</u> 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