

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	3,00%	-	-	-	3,00%	-			-	-	
			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	8,00%	0,25%	0,01%	0,01%	8,00%	0,25%			0,01%	0,01%	Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта
				від 2 місяців до 3 місяців	8,25%	0,25%	0,01%	0,01%	8,25%	0,25%			0,01%	0,01%	
				від 3 місяців до 6 місяців	8,50%	0,50%	0,01%	0,01%	8,50%	0,50%			0,01%	0,01%	
				від 6 місяців до 9 місяців	9,00%	0,75%	0,01%	0,01%	9,00%	0,75%			0,01%	0,01%	
				від 9 місяців до 12 місяців	9,00%	1,00%	0,01%	0,01%	9,00%	1,00%			0,01%	0,01%	
				від 12 місяців до 18 місяців	9,00%	1,00%	0,20%	0,01%	9,00%	1,00%			0,20%	0,01%	
	від 18 місяців до 24 місяців	9,00%	1,00%	0,20%	0,01%	9,00%	1,00%	0,20%	0,01%						
	від 24 місяці до 30 місяців	9,00%	1,00%	0,20%	0,01%	9,00%	1,00%	0,20%	0,01%						
	від 30 місяців до 36 місяців	9,00%	1,00%	0,20%	0,01%	9,00%	1,00%	0,20%	0,01%						
	від 36 місяців до 72 місяців (макс. 2192 дні)	9,00%	1,00%	0,20%	0,01%	9,00%	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				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			
			UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN					
			1	2 дні	*	-	-	-	-	-			-	-	
				3 дні	*	-	-	-	-	-			-	-	
				4 дні	*	-	-	-	-	-			-	-	
				5 днів	*	-	-	-	-	-			-	-	
				6 днів	*	-	-	-	-	-			-	-	
				1 тиждень (7 днів)	*	*	*	-	-	-			-	-	
				2 тижні (14 днів)	*	*	*	-	-	-			-	-	
				3 тижні (21 день)	*	*	*	-	-	-			-	-	
03	I.III	Вклад на вимогу "Комфортний" (для корпоративних Клієнтів), (код продукту 1-01-0201)	Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних				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					
			1	Вклад з сумою залишку до 499 999,99 грн.	1,00%	-	-	-	-	-			-		
			2	Вклад з сумою залишку від 500 000,00 грн.	3,00%	-	-	-	-	-			-		
			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					

	Вклад: – від 10 000 000 UAH, та строком дт:											
	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%	–	–	–			
	<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