

### 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	2,00%	-	-	-	2,00%	-			-	-	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	7,50%	0,25%	0,01%	0,01%	7,50%	0,25%	0,01%				0,01%		
			від 2 місяців до 3 місяців	7,75%	0,25%	0,01%	0,01%	7,75%	0,25%	0,01%				0,01%		
			від 3 місяців до 6 місяців	8,00%	0,50%	0,01%	0,01%	8,00%	0,50%	0,01%				0,01%		
			від 6 місяців до 9 місяців	8,50%	0,75%	0,01%	0,01%	8,50%	0,75%	0,01%				0,01%		
			від 9 місяців до 12 місяців	8,50%	1,00%	0,01%	0,01%	8,50%	1,00%	0,01%				0,01%		
			від 12 місяців до 18 місяців	8,50%	1,00%	0,20%	0,01%	8,50%	1,00%	0,20%				0,01%		
			від 18 місяців до 24 місяців	8,50%	1,00%	0,20%	0,01%	8,50%	1,00%	0,20%				0,01%		
від 24 місяці до 30 місяців	8,00%	1,00%	0,20%	0,01%	8,00%	1,00%	0,20%	0,01%								
від 30 місяців до 36 місяців	7,50%	1,00%	0,20%	0,01%	7,50%	1,00%	0,20%	0,01%								
від 36 місяців до 72 місяців (макс. 2192 дні)	7,00%	1,00%	0,20%	0,01%	7,00%	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									
			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	* - процентна ставка встановлюється щодено за розпорядженням Департаменту казначейства; ** - вклади 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 «Вільний (Особливий)»														
			Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних									
			UAH				UAH									
			1	Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку до 9 999,99 грн.	0,00%	-	-	-	-	-			-			
2	Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 10 000 грн. до 99 999,99грн	0,00%	-	-	-	-	-	-	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							
3	Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 100 000 грн. до 499 999,99грн	1,00%	-	-	-	-	-	-								

4 Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 500 000 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	
		<b>Вклад:</b> – 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)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		від 3 тижнів (від 21 дня)	*	–	–	–	*	–	–	–	
1		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)	*	–	–	–	*	–	–	–	
		<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).									
		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