

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 вkladу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта						
			UAH				UAH										
			USD				USD										
			EUR				EUR										
			PLN				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:											Щомісячно, а також в день повернення суми вkladу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта		
				від 1 місяця до 2 місяців	9,00%	0,25%	0,01%	0,01%	9,00%	0,25%			0,01%	0,01%			
				від 2 місяців до 3 місяців	9,25%	0,25%	0,01%	0,01%	9,25%	0,25%			0,01%	0,01%			
				від 3 місяців до 6 місяців	9,50%	0,50%	0,01%	0,01%	9,50%	0,50%			0,01%	0,01%			
	від 6 місяців до 9 місяців	10,00%	0,75%	0,01%	0,01%	10,00%	0,75%	0,01%	0,01%								
	від 9 місяців до 12 місяців	10,00%	1,00%	0,01%	0,01%	10,00%	1,00%	0,01%	0,01%								
	від 12 місяців до 18 місяців	10,00%	1,00%	0,20%	0,01%	10,00%	1,00%	0,20%	0,01%								
	від 18 місяців до 24 місяців	10,00%	1,00%	0,20%	0,01%	10,00%	1,00%	0,20%	0,01%								
	від 24 місяців до 30 місяців	10,00%	1,00%	0,20%	0,01%	10,00%	1,00%	0,20%	0,01%								
	від 30 місяців до 36 місяців	10,00%	1,00%	0,20%	0,01%	10,00%	1,00%	0,20%	0,01%								
	від 36 місяців до 72 місяців (макс. 2192 дні)	10,00%	1,00%	0,20%	0,01%	10,00%	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 вkladу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта	* - процентна ставка встановлюється щодено за розпорядженням Департаменту казначейства; ** - вклади розміщуються лише на вказані строки					
			UAH				UAH										
			USD				USD										
			EUR				EUR										
			PLN				PLN										
			1	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				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						
			UAH				UAH										
			1	Вклад з сумою залишку до 499 999,99 грн.	2,00%	-	-	-	-	-			-	-			
			2	Вклад з сумою залишку від 500 000,00 грн.	4,00%	-	-	-	-	-			-				
			04	I.IV	Вклад "Ресурсний" (для корпоративних Клієнтів), (код продукту 1-01-0134)	Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних							
						UAH				UAH							
						USD				USD							
						EUR				EUR							
						PLN				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