

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						
			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 вкладу, – 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 вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта	
		1 місяць	14,00%	0,50%	0,01%	0,01%	14,00%	0,50%	0,01%	0,01%			
		2 місяці	14,25%	1,00%	0,01%	0,01%	14,25%	1,00%	0,01%	0,01%			
		3 місяці	14,50%	1,00%	0,01%	0,01%	14,50%	1,00%	0,01%	0,01%			
		6 місяців	14,75%	1,25%	0,01%	0,01%	14,75%	1,25%	0,01%	0,01%			
		9 місяців	14,75%	1,50%	0,01%	0,01%	14,75%	1,50%	0,01%	0,01%			
		12 місяців	14,50%	1,75%	0,20%	0,01%	14,50%	1,75%	0,20%	0,01%			
		18 місяців	14,50%	1,75%	0,20%	0,01%	14,50%	1,75%	0,20%	0,01%			
		24 місяці	14,50%	1,75%	0,20%	0,01%	14,50%	1,75%	0,20%	0,01%			
		30 місяців	14,50%	1,75%	0,20%	0,01%	14,50%	1,75%	0,20%	0,01%			
36 місяців	14,50%	1,75%	0,20%	0,01%	14,50%	1,75%	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 вкладу, – 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 "Комфортний" (для корпоративних Клієнтів), (код продукту 1-01-0201)	Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних						
			UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN			
1		Вклад з сумою залишку до 499 999,99 грн.		6,00%						Щомісячно – шляхом зарахування нарахованих процентів на вклад; а також в день повернення суми			

2 Вклад з сумою залишку від 500 000,00 грн.

9,00%

–

а також в день повернення суми вкладу (у випадку припинення дії договору) – шляхом зарахування на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку

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 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%	–	–	–	–	
		<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

при достроковому розірванні договору