



Депозити

Код тарифу/Роздл	№	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	6,00%	-	-	-	6,00%	-	-	-	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	
		від 1 місяця до 2 місяців	6,50%	0,01%	0,01%	0,01%	6,50%	0,01%	0,01%	0,01%		
		від 2 місяців до 3 місяців	6,75%	0,01%	0,01%	0,01%	6,75%	0,01%	0,01%	0,01%		
		від 3 місяців до 6 місяців	7,00%	0,01%	0,01%	0,01%	7,00%	0,01%	0,01%	0,01%		
		від 6 місяців до 9 місяців	8,50%	0,01%	0,01%	0,01%	8,50%	0,01%	0,01%	0,01%		
		від 9 місяців до 12 місяців	9,50%	0,01%	0,01%	0,01%	9,50%	0,01%	0,01%	0,01%		
		від 12 місяців до 18 місяців	9,75%	0,01%	0,01%	0,01%	9,75%	0,01%	0,01%	0,01%		
		від 18 місяців до 24 місяців	10,00%	0,01%	0,01%	0,01%	10,00%	0,01%	0,01%	0,01%		
		від 24 місяці до 30 місяців	8,00%	0,01%	0,01%	0,01%	8,00%	0,01%	0,01%	0,01%		
		від 30 місяців до 36 місяців	8,00%	0,01%	0,01%	0,01%	8,00%	0,01%	0,01%	0,01%		
		від 36 місяців до 72 місяців (макс. 2192 дні)	8,00%	0,01%	0,01%	0,01%	8,00%	0,01%	0,01%	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)	*	*	*	-	*	*	*	-		
		6 місяців (183 дні)	*	*	*	-	*	*	*	-		
		9 місяців (274 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-		
		12 місяців (365 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-		
		15 місяців (456 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-		
18 місяців (548 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-				
21 місяць (639 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-				
24 місяці (730 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-				
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.		0,01%									
2	Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 10 000 грн. до 99 999,99грн		0,01%									
3	Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 100 000 грн. до 499 999,99грн		5,00%									
4	Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 500 000 грн.		6,00%									
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			
1	Вклад: - від 10 000 000 UAH, - від 200 000 USD, - від 200 000 EUR, та строком деп.											
	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)	*	*	*	-	*	*	*	-			
	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)	*	*	*	-	*	*	*	-			
	від 12 місяців (від 365 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-			
	від 15 місяців (від 456 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-			
	від 18 місяців (від 548 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-			
	від 21 місяця (від 639 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-			
	24 місяці (730 днів)	*	*	*	-	*	*	*	-			
2	Вклад: - від 10 000 000 UAH, - від 200 000 USD, - від 200 000 EUR, при умові дострокового розірвання договору та строком знаходження коштів на вкладному рахунку:	0,01%	0,01%	0,01%	-	0,01%	0,01%	0,01%	-			
		Процентні ставки, % річних				Процентні ставки, % річних						
		UAH	USD	EUR	PLN	UAH	USD	EUR	PLN			
05	I.V Вклад "Ресурсний плюс" (код продукту 1-01-0134)											

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

Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта

* – процентна ставка встановлюється щоденно за розпорядженням Департаменту казначейства

при достроковому розірванні договору

Вклад:
 – від 10 000 000 UAH,
 – від 200 000 USD,
 – від 200 000 EUR,
 та строком дп:

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)	*	*	*	–	–	*	*	*	–
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)	*	*	*	–	–	*	*	*	–
від 12 місяців (від 365 днів)	*	*	*	–	–	*	*	*	–
від 15 місяців (від 456 днів)	*	*	*	–	–	*	*	*	–
від 18 місяців (від 548 днів)	*	*	*	–	–	*	*	*	–
від 21 місяця (від 639 днів)	*	*	*	–	–	*	*	*	–
24 місяці (730 днів)	*	*	*	–	–	*	*	*	–

Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта

* – процентна ставка встановлюється щоденно за розпорядженням Департаменту казначейства

Безкоштовні послуги:

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.