

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                                       | 5,00%  | -     | -     | -     | 5,00%  | -     | -     | -     | Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта |  |
| 2                     |       | Вклад:<br>- від 5 000 UAH,<br>- від 1 000 USD,<br>- від 1 000 EUR,<br>- від 1 000 PLN,<br>та строком дії: |  |       |       |       |  |       |       |       | Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта |  |
|                       |       | від 1 місяця до 2 місяців   | 5,50%  | 0,25% | 0,01% | 0,01% | 5,50%  | 0,25% | 0,01% | 0,01% |  |  |
|                       |       | від 2 місяців до 3 місяців  | 5,75%  | 0,25% | 0,01% | 0,01% | 5,75%  | 0,25% | 0,01% | 0,01% |  |  |
|                       |       | від 3 місяців до 6 місяців  | 6,00%  | 0,50% | 0,01% | 0,01% | 6,00%  | 0,50% | 0,01% | 0,01% |  |  |
|                       |       | від 6 місяців до 9 місяців  | 6,00%  | 0,75% | 0,01% | 0,01% | 6,00%  | 0,75% | 0,01% | 0,01% |  |  |
|                       |       | від 9 місяців до 12 місяців   | 7,00%  | 0,80% | 0,01% | 0,01% | 7,00%  | 0,80% | 0,01% | 0,01% |  |  |
|                       |       | від 12 місяців до 18 місяців  | 7,25%  | 1,00% | 0,20% | 0,01% | 7,25%  | 1,00% | 0,20% | 0,01% |  |  |
|                       |       | від 18 місяців до 24 місяців  | 7,50%  | 1,25% | 0,20% | 0,01% | 7,50%  | 1,25% | 0,20% | 0,01% |  |  |
|                       |       | від 24 місяці до 30 місяців   | 7,00%  | 1,00% | 0,20% | 0,01% | 7,00%  | 1,00% | 0,20% | 0,01% |  |  |
|                       |       | від 30 місяців до 36 місяців  | 7,00%  | 1,00% | 0,20% | 0,01% | 7,00%  | 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:<br>- від 250 000 UAH,<br>- від 50 000 USD,<br>- від 50 000 EUR,<br>та строком** дії:               |  |       |       |       |  |       |       |       | В день повернення суми вкладу, - шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта                    | * - процентна ставка встановлюється щодено за розпорядженням Департаменту казначейства;<br>** - 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  |       |       |       |  |  |



**Вклад:**  
 – від 10 000 000 UAH,  
 – від 200 000 USD,  
 – від 200 000 EUR,  
 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)    | * | * | * | – | * | * | * | – |
| 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.