

I. Умови за депозитними вкладками юридичних осіб:

Строк депозиту	Валюта депозиту	Базова ставка ¹	Дисконт за можливість поповнення ²	Премія при виплаті %%в кінці строку ³
до 30 дня (включно)	гривня	Ставки за депозитами строком до 30 дня встановлюються Управлінням казначейських операцій за окремим запитом на дату здійснення операції, в залежності від валюти, строку та суми операції.		
	долари США			
	євро			
від 31 до 60 днів	гривня	5,50	-0,50%	
від 61 до 90 днів	гривня	6,00	-0,50%	
	долари США	0,75	-0,25%	
від 91 до 180 днів	гривня	6,50	-0,50%	0,25%
	долари США	1,00	-0,25%	-
	євро	0,25	-0,25%	-
від 181 до 270 днів	гривня	7,00	-0,50%	0,25%
	долари США	1,25	-0,25%	-
	євро	0,50	-0,25%	-
від 271 до 365 днів	гривня	7,25	-0,50%	0,25%
	долари США	1,50	-0,25%	-
	євро	0,75	-0,25%	-

¹ – Ставка за депозитом із щомісячною виплатою процентів без права поповнення.

² - Зменшує встановлений розмір базової процентної ставки.

³ – Збільшує встановлений розмір базової процентної ставки.

II. Умови дострокового повернення депозитного вкладу:

Строк фактичного розміщення вкладу, який достроково повертається, в днях	Ставка перерахунку
<i>за вкладами в національній валюті:</i>	
до 30 днів (включно)	0,00%
від 31 дня	1/3 від ставки , визначеної умовами договору банківського вкладу
<i>за вкладами в доларах США та євро</i>	
до 90 днів (включно)	0,00%
від 91 дня	1/3 від ставки , визначеної умовами договору банківського вкладу

Банк	валюта вкладу	Процентна ставка у % річних (в періоді) для ЮО					можливість поповнення	виплата процентів
		31-60 днів	61-90 днів	91-180 днів	182-270 днів	271-365 днів		
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ	UAH	5,00%	5,50%	6,25%	6,75%	7,00%	так	в кінці терміну
	USD	-	0,50%	0,75%	1,00%	1,25%	так	
	EUR	-	-	0,00%	0,25%	0,50%	так	
	UAH	5,00%	5,50%	6,00%	6,50%	6,75%	так	щомісячно
	USD	-	0,50%	0,75%	1,00%	1,25%	так	
	EUR	-	-	0,00%	0,25%	0,50%	так	
	UAH	5,50%	6,00%	6,75%	7,25%	7,50%	ні	в кінці терміну
	USD	-	0,75%	1,00%	1,25%	1,50%	ні	
	EUR	-	-	0,25%	0,50%	0,75%	ні	
	UAH	5,50%	6,00%	6,50%	7,00%	7,25%	ні	щомісячно
	USD	-	0,75%	1,00%	1,25%	1,50%	ні	
	EUR	-	-	0,25%	0,50%	0,75%	ні	