Додаток до питання 1 рішення Комітету з питань управління активами та пасивами від 06.11.2026 (Протокол №06/11-1)

Процентні ставки за вкладами (депозитами) суб'єктів господарювання з 09.11.2026

Депозит Стандартний

Поповнення та зняття: не передбачено
Виплата процентів: щомісячно
Дострокове повернення: не передбачено
Мінімальна сума - 50 000 UAH/ 1 000 USD/EUR

		Строк розміщення, днів								
Валюта	**Сума**	**2-14**	**15-31**	**32-62**	**63-92**	**93-183**	**184-274**	**275-366**	**367-548**	**понад 549**
UAH	до 10 млн.	11,50%	12,00%	12,50%	12,75%	13,25%	14,50%	14,50%	14,50%	13,00%
	*від 10 млн.	12,00%	12,50%	13,00%	13,25%	13,75%	15,00%	15,00%	15,00%	13,50%
USD		-	-	0,75%	1,25%	1,50%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
EUR		-	-	0,25%	0,50%	1,00%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%

Депозит Інвестиційний

Поповнення та зняття: не передбачено
Виплата процентів: у кінці терміну дії договору
Дострокове повернення: не передбачено
Мінімальна сума - 50 000 UAH/ 1 000 USD/EUR

		Строк розміщення, днів								
Валюта	**Сума**	**2-14**	**15-31**	**32-62**	**63-92**	**93-183**	**184-274**	**275-366**	**367-548**	**понад 549**
UAH	до 10 млн.	-	-	12,75%	13,00%	13,50%	14,75%	14,75%	14,75%	13,25%
	*від 10 млн.	-	-	13,25%	13,50%	14,00%	15,25%	15,25%	15,25%	13,75%
USD		-	-	0,85%	1,35%	1,60%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
EUR		-	-	0,35%	0,60%	1,10%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%

Депозит На БІС

Поповнення та зняття: не передбачено
Виплата процентів: у кінці терміну дії договору
Зменшення суми: не передбачено
Збільшення суми: не передбачено
Кількість автолонгацій: 12
Мінімальна сума - 50 тис. UAH/1 тис. USD/EUR

Строк розміщення, днів	**UAH**		**USD**	**EUR**
	від 50 тис. до 10 млн.	*від 10 млн.	1 тис. USD	1 тис. EUR
14 днів	11,00%	11,50%	0,50%	0,25%
з дати 1-ї пролонгації	11,25%	11,75%	0,70%	0,30%
з дати 2-ї пролонгації	11,50%	12,00%	0,90%	0,35%
з дати 3-ї пролонгації	11,75%	12,25%	1,00%	0,40%
з дати 4-ї пролонгації	12,00%	12,50%	1,25%	0,45%
з дати 5-ї пролонгації	12,25%	12,75%	1,40%	0,50%
з дати 6-ї пролонгації	12,50%	13,00%	1,60%	0,55%
з дати 7-ї пролонгації	12,75%	13,25%	1,80%	0,60%
з дати 8-ї пролонгації	13,00%	13,50%	1,90%	0,65%

з дати 9-ї пролонгації	13,25%	13,75%	2,10%	0,75%
з дати 10-ї пролонгації	13,50%	14,00%	2,30%	0,85%
з дати 11-ї пролонгації	13,75%	14,25%	2,40%	0,95%
з дати 12-ї пролонгації	14,00%	14,50%	2,50%	1,00%

Депозит Овернайт

Строк розміщення: 1 банківський день
Поповнення та зняття: не передбачено
Виплата процентів: у кінці терміну дії договору
Мінімальна сума - 300 000 UAH

Сума, UAH	% річних
від 300 000,00	9,50%

** Плата на залишок коштів на поточному рахунку

Поповнення та зняття: передбачено
Виплата процентів: щомісячно
Зменшення суми: не передбачено
Збільшення суми: не передбачено
Мінімальна сума - 500 000 UAH/ 100 000 USD

Сума, UAH	% річних
від 500 000,00	9,00%

Сума, USD.	% річних
від 100 000,00	0,1%

***** *- 10 000 000, 01 млн.*

****** *- Нарахування процентів на залишки коштів на поточних рахунках клієнтів, відкритих у національній валюті та доларах США (бал.рах. 2600/2650), здійснюється за умови наявності відповідної додаткової угоди з клієнтом на встановлення плати на залишок коштів по конкретному рахунку.*