Депозитні продукти,
які оформлюються в рамках Умов договору про надання банківських та інших послуг, які стосуються юридичних осіб – резидентів (крім банків) та фізичних осіб – підприємців

1. Депозитний продукт «Вклад з виплатою процентів у кінці строку»		
1.1	Строк розміщення Вкладу	Від 93 до 367 календарних днів (включно).
1.2.	Валюта Вкладу	Гривня / долари США / євро.
1.3.	Строк внесення суми Вкладу на Депозитний рахунок	2 (два) Банківських дні, наступних за днем погодження уповноваженим представником Банку Заяви про розміщення Вкладу.
1.4.	Можливість поповнення Вкладу	Без можливості поповнення.
1.5.	Нарахування процентів на Вклад	Нарахування процентів на Вклад здійснюється в останній Банківський день кожного місяця, в якому Вклад обліковується на Депозитному рахунку, та у день повернення Вкладу (частин Вкладу).
1.6.	Виплата процентів на Вклад	Виплата процентів на Вклад здійснюється у день повернення Вкладу (частин Вкладу).
1.7.	Можливість дострокового повернення Вкладу в повній сумі	Вклад розміщується з можливістю або без можливості дострокового повернення Вкладу Клієнту (на його вимогу).
1.8.	Можливість повернення частин Вкладу	Без можливості повернення частин Вкладу на вимогу Клієнта.
1.9.	Ставка для перерахування процентів на Вклад при його достроковому поверненні	- 0,05 процентів річних, якщо повернення Вкладу (частини Вкладу) здійснюється раніше середини строку, на який внесено Вклад; - ½ ставки для нарахування процентів на Вклад, зазначеної у Заяві про розміщення Вкладу, якщо повернення Вкладу (частини Вкладу) здійснюється посередині строку, на який внесено Вклад, або пізніше.

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E303408000000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-354 від 28.04.2026
ID док. 2963816

2. Депозитний продукт «Вклад з виплатою процентів щомісяця»			
2.1.	Строк розміщення Вкладу	**Короткостроковий Вклад**	**Довгостроковий Вклад**
		Від 93 до 367 календарних днів (включно).	Від 368 до 2555 календарних днів (включно).
2.2.	Валюта Вкладу	Гривня / долари США / євро.	
2.3.	Строк внесення суми Вкладу на Депозитний рахунок	2 (два) Банківських дні, наступних за днем погодження уповноваженим представником Банку Заяви про розміщення Вкладу.	
2.4.	Можливість поповнення Вкладу	Без можливості поповнення.	
2.5.	Нарахування процентів на Вклад	Нарахування процентів на Вклад здійснюється в останній Банківський день кожного місяця, в якому Вклад обліковується на Депозитному рахунку, та у день повернення Вкладу (частин Вкладу).	Нарахування процентів на Вклад здійснюється в останній Банківський день кожного місяця, в якому Вклад обліковується на Депозитному рахунку, у перший Банківський день кожного Поточного періоду (окрім першого Поточного періоду, а також у день повернення Вкладу (частини Вкладу).
2.6.	Виплата процентів на Вклад	Виплата процентів на Вклад здійснюється не пізніше першого Банківського дня, наступного за днем їх нарахування.	Виплата процентів на Вклад здійснюється не пізніше першого Банківського дня, наступного за днем їх нарахування, у перший Банківський день кожного Поточного періоду (окрім першого Поточного періоду) та у день повернення Вкладу.
2.7.	Можливість дострокового повернення Вкладу в повній сумі	Вклад розміщується з можливістю або без можливості дострокового повернення Вкладу Клієнту (на його вимогу).	
2.8.	Можливість повернення частин Вкладу	Без можливості повернення частин Вкладу на вимогу Клієнта.	
2.9.	Ставка для перерахування процентів на Вклад при його достроковому поверненні	- 0,05 процентів річних, якщо повернення Вкладу (частини Вкладу) здійснюється раніше середини строку, на який внесено Вклад; - ½ ставки для нарахування процентів на Вклад, зазначеної у Заяві про розміщення Вкладу, якщо повернення Вкладу (частини Вкладу) здійснюється посередині строку, на який внесено Вклад, або пізніше.	- 0,05 процентів річних, якщо повернення Вкладу (частини Вкладу) здійснюється раніше середини Поточного періоду; - ½ ставки для нарахування процентів на Вклад, яка діятиме за Вкладом у відповідному Поточному періоді, якщо повернення Вкладу (частини Вкладу) здійснюється посередині Поточного періоду або пізніше. Сума процентів на Вклад, нарахованих у Попередніх періодах, не перераховується.

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E303408000000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-354
від 28.04.2026
ID док. 2963816

3. Депозитний продукт «Вклад «Депозитна лінія»			
3.1.	Строк розміщення Вкладу:	**Короткостроковий Вклад**	**Довгостроковий Вклад**
		Від 276 до 367 календарних днів (включно).	Від 368 до 2555 календарних днів (включно).
3.2.	Первинний розмір Вкладу	Не менше за суму Мінімального незнижуваного залишку, зазначеного у Заяві про розміщення Вкладу.	
3.3.	Строк внесення суми первинного розміру Вкладу на Депозитний рахунок	Не пізніше наступного Банківського дня за днем погодження уповноваженим представником Банку Заяви про розміщення Вкладу.	
3.4.	Можливість поповнення Вкладу	З можливістю поповнення суми Вкладу, за умови, що сума Вкладу на Депозитному рахунку не перевищуватиме Максимальний розмір Вкладу, зазначений у Заяві про розміщення Вкладу, без обмеження кількості таких поповнень.	
3.5.	Нарахування процентів на Вклад	Нарахування процентів на Вклад здійснюється в останній Банківський день кожного місяця, в якому Вклад обліковується на Депозитному рахунку, та у день повернення Вкладу.	Нарахування процентів на Вклад здійснюється в останній Банківський день місяця, в якому Вклад обліковується на Рахунку, у перший Банківський день кожного Поточного періоду (окрім першого Поточного періоду), а також в день повернення Вкладу.
3.6.	Виплата процентів на Вклад	Виплата процентів на Вклад здійснюється не пізніше першого Банківського дня, наступного за днем їх нарахування.	Виплата процентів на Вклад здійснюється не пізніше першого Банківського дня, наступного за днем їх нарахування, у перший Банківський день кожного Поточного періоду (окрім першого Поточного періоду), або у термін повернення Вкладу, визначений в Заяві про розміщення Вкладу.
3.7.	Можливість дострокового повернення Вкладу в повній сумі	Вклад розміщується з можливістю дострокового повернення Вкладу Клієнту (на його вимогу). Отримання Банком заяви на повернення всієї суми або частини Вкладу, що включає в себе всю суму або частину Мінімального незнижуваного залишку, вважається достроковим поверненням Вкладу.	
3.8.	Можливість повернення частин Вкладу	З можливістю повернення частин Вкладу за умови, що сума Вкладу, яка залишиться на Депозитному рахунку, не буде меншою за розмір Мінімального незнижуваного залишку, зазначеного у Заяві про розміщення Вкладу. Повернення з Депозитного рахунка частин Вкладу здійснюється Банком протягом 2 (двох) робочих днів Банку або протягом наступного робочого дня Банку (залежно від варіанту, обраного Клієнтом у Заяві про розміщення Вкладу) після дня отримання від Клієнта заяв на повернення частин Вкладу.	
3.9.	Ставка для перерахування процентів на Вклад при його достроковому поверненні	- 0,05% річних. Перерахунку підлягає сума процентів, нарахована на суму	- 0,05% річних. Перерахунку підлягає сума процентів, нарахована на суму Мінімального незнижуваного залишку в

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E303408000000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-354
від 28.04.2026
ID док. 2963816

		Мінімального незнижуваного залишку	Поточному періоді. Сума процентів на Вклад, нарахованих у попередніх періодах не перераховується.	
3.10.	Мінімальний незнижуваний залишок	Мінімальна сума коштів, яка повинна обліковуватися на Депозитному рахунку протягом усього строку розміщення Вкладу, розмір якої зазначається у Заяві про розміщення Вкладу.		
3.11.	Максимальний розмір Вкладу	Максимальна сума коштів, яка може обліковуватись на Депозитному рахунку протягом усього строку розміщення Вкладу, розмір якої зазначається у Заяві про розміщення Вкладу.		
3.12.	Співвідношення Мінімального незнижуваного залишку і Максимального розміру Вкладу	Валюта	Мінімальний незнижуваний залишок	Максимальний розмір Вкладу
		гривня	10 000,00	100 000,00
		гривня	50 000,00	500 000,00
		гривня	100 000,00	1 000 000,00
		гривня	500 000,00	5 000 000,00
		гривня	1 000 000,00	10 000 000,00
		долари США	2 000,00	20 000,00
		долари США	10 000,00	100 000,00
		долари США	20 000,00	200 000,00
		долари США	100 000,00	1 000 000,00
		долари США	200 000,00	2 000 000,00
		долари США	500 000,00	5 000 000,00
		євро	2 000,00	20 000,00
		євро	10 000,00	100 000,00
		євро	20 000,00	200 000,00
		євро	100 000,00	1 000 000,00
		євро	200 000,00	2 000 000,00
		євро	500 000,00	5 000 000,00

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E303408000000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД_АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-354
від 28.04.2026
ID док. 2963816

4. Депозитний продукт «Вклад «Генеральний депозит»		
4.1.	Строк дії Вкладу	Початкова тривалість строку дії Вкладу – 365 календарних днів
		Строк дії Вкладу щоразу продовжується на наступні 365 календарних днів, якщо до настання строку, протягом якого Клієнт може розміщувати Транші, Клієнт не повідомив Банк про відмову від продовження строку дії Вкладу. Датою продовження строку дії Вкладу вважається відповідна дата до якої допускається розміщення Траншів. Кількість продовжень строку дії Вкладу є необмеженою. Після продовження строку дії Вкладу початкова тривалість строку дії Вкладу до уваги не береться.
4.2.	Строк розміщення Траншу	Від 4 до 365 календарних днів (включно)
4.3.	Валюта Вкладу	Гривня / долари США / євро
4.4.	Сума Вкладу	Сума Вкладу складається з усіх Траншів, що внесені і обліковуються на Депозитному рахунку на підставі Заяв про розміщення траншів.
4.5.	Можливість поповнення суми Вкладу/Траншу	Поповнення суми Вкладу допускається шляхом внесення Траншів на підставі Заяв про розміщення траншів. Поповнення суми Траншу протягом строку розміщення Траншу не допускається.
4.6.	Строк внесення першого Траншу за Вкладом	15 (п'ятнадцять) Банківських днів, наступних за днем погодження уповноваженим представником Банку Заяви про розміщення Вкладу.
4.7.	Строк внесення другого та наступних Траншів за Вкладом	У день погодження уповноваженим представником Банку Заяви про розміщення траншу.
4.8.	Нарахування процентів на Вклад	Нарахування процентів на кожний Транш здійснюється в останній Банківський день кожного місяця, в якому такий Транш обліковується на Депозитному рахунку, а також у день повернення такого Траншу (частини Траншу).
4.9.	Виплата процентів на Вклад	Виплату процентів на кожний Транш (частину Траншу) Банк здійснює у день повернення такого Траншу (частини Траншу).
4.10	Можливість дострокового повернення Траншу в повній сумі	Вклад розміщується з можливістю або без можливості дострокового повернення Траншів Клієнту (на його вимогу).
4.11.	Можливість повернення частини Траншу	Без можливості повернення частини Траншу на вимогу Клієнта протягом строку розміщення Траншу.
4.12.	Ставка для перерахування процентів при достроковому поверненні Траншу	- 0,05 процентів річних, якщо повернення Траншу (частини Траншу) здійснюється раніше середини строку на який внесено Транш; - ½ ставки, зазначеної у Заяві про розміщення траншу, якщо повернення Вкладу (частини Вкладу) здійснюється посередині строку, на який внесено Транш, або пізніше.
4.13.	Інші умови	У разі невиконання Клієнтом умов щодо строків внесення Траншів за Вкладом, Банк закриває Депозитний рахунок Клієнта.

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E303408000000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-354
від 28.04.2026
ID док. 2963816

5. Депозитний продукт «Овернайт»		
5.1.	Строк дії Вкладу	365 календарних днів
5.2.	Строк розміщення Траншу	Кожен Транш розміщується до наступного робочого дня Банку після дати розміщення Траншу (період розміщення складає до 5 календарних днів з урахуванням вихідних і святкових днів). Кошти розміщуються кожного робочого дня Банку з 12:00 до 16:00 для чисел місяця з 04 до 09 включно та з 12:00 до 18:00 для інших чисел місяця.
5.3.	Повернення коштів з Депозитного рахунку	Розміщений Транш повертається до 10:00 (за київським часом) робочого дня, наступного за днем розміщення Траншу.
5.4.	Валюта Вкладу	Гривня. Розміщення вкладів у доларах США, євро можливе за окремим рішенням Банку.
5.5.	Сума Вкладу	Сума Вкладу складається з Траншів, що внесені і обліковуються на Депозитному рахунку на підставі платіжних інструкцій Клієнта. За кожним Вкладом одночасно може бути розміщено не більше одного Траншу. Мінімальна сума Траншу 1 000 000,00 грн. В доларах США, євро мінімальна сума Траншу визначається за окремим рішенням Банку. Максимальна сума Траншу встановлюється відповідно до внутрішніх документів Банку, змінюється у відповідності до кон'юнктури ринку і повідомляється Клієнту.
5.6.	Можливість поповнення суми Вкладу	Поповнення Траншу можливе в день його розміщення з 12:00 до 16:00 для чисел місяця з 04 до 09 включно та з 12:00 до 18:00 для інших чисел місяця.
5.7.	Нарахування процентів на Вклад	Проценти на Транш нараховуються Банком щоденно (кожного календарного дня) з дня надходження суми Вкладу на Депозитний рахунок включно, до дня її повернення Клієнтові або списання з Депозитного рахунка Клієнта з інших підстав (день повернення суми Вкладу під час нарахування процентів не враховується) у валюті Вкладу та виходячи з суми Вкладу та кількості днів у році.
5.8.	Виплата процентів на Вклад	Проценти виплачуються в день повернення Траншу.
5.9.	Розмір процентів	Розмір процентної ставки за Вкладом визначається відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку, що регламентують питання ціноутворення. Початковий розмір процентної ставки зазначається у Заяві про надання банківської послуги «Розміщення вкладу». Про новий розмір процентної ставки Банк повідомляє клієнтів засобами дистанційної комунікації iFOBS до 12:00 дня, з якого ця процентна ставка починає діяти. При зарахуванні коштів на Депозитний рахунок у розмірі менше мінімальної суми Траншу або більше максимальної суми Траншу, проценти на Транш нараховуються за ставкою 0,05 процентів річних для вкладів у гривні, 0,01 процентів річних для вкладів у іноземній валюті.
5.10	Можливість повернення Траншу	Без можливості повернення частини Траншу або повернення Траншу в повній сумі на вимогу Клієнта протягом строку розміщення Траншу.
5.11.	Можливість пролонгації Траншу	Не передбачена.
5.12.	Інші умови	За цим продуктом може бути підписана одна така заява в кожній валюті. Вклад розміщується виключно з поточного рахунку клієнта в Банку.

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E303408000000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-354
від 28.04.2026
ID док. 2963816