

MT940 / Online Hesap Hareketleri Talimatı

Odea Bank A.Ş.
.....Şube'sine,

Tarih

Şubeniz nezdinde bulunan ve hesap numarası aşağıda belirtilen hesap/hesaplarımıza ait hesap hareketlerine dair her türlü bilginin ayrıca muvafakatimizin alınmasına gerek olmaksızın Bankanız tarafından SWIFT (MT940) mesajı veya Bankanız standart ekstre formatında ; online web servis, SFTP yolu ile tarafımıza ya da SWIFT mesajı ile her gün EF Yazılım ve Bilişim Teknolojileri tic. ltd. şti.' ye bildirilmesini, bu bildirimler ile gerçekleşecek, halin icabına göre gerek yurt içi gerekse yurt dışı, veri aktarımına muvafakat ettiğimizi, işbu talimatımız uyarınca Bankanızın

tek sorumluluğunun söz konusu hesabımıza/hesaplarımıza ait hesap hareketlerine ilişkin bilgileri, aşağıda belirtilmiş olan şekilde EF Yazılım'a SWIFT mesajı ile bildirmek veya bankanız standart ekstre formatında; online web servis, SFTP yolu ile tarafımıza bildirmek olduğunu işbu talimatımızın ikinci ve yazılı bir talimatımızla durdurmadığımız sürece geçerli ve yürürlükte olacağını ve durdurma talebiyle vereceğimiz yazılı talimatımızın Şubenize teslim ettiğimiz iş gününü takip eden ilk iş günü işleme alınacağını, bu işlemlerin yapılması sırasında ve/veya sonucunda oluşacak hatalar ve/veya eksiklikler ile söz konusu hesabımızın kapanması ve/veya tarafımızdan yeni bir hesap numarası bildirilmemesi nedeniyle ya da hesabımıza haciz veya tedbir vb. bir kısıtlama gelmesi sebebiyle ve/veya her türlü teknik sorunlar ve/veya online web servis, SWIFT ve SFTP sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, Bankanızca yapılan işbu talimatımıza konu bildirimlerin yapılamaması halinde ve/veya yapılan bildirim içeriğinin EF Yazılım'a, anılan Banka personeli ya da diğer üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesi ile bunun sonuçlarından Bankanızın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını ve bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Hesap Şube Adı/Kodu	Hesap No	Ek No	Döviz Cinsi

Hesap Hareketleri Transfer Yöntemleri

Hesap Hareketlerimi aşağıda belirtmiş olduğum şekilde almak istiyorum.

☐ SWIFT mesajı olarak

Alıcı Banka SWIFT Kodu/Adı :

☒ Online web servis ile

☐ Bankanız SFTP'si ile

Statik IP No: **78.188.53.181**

☐ Belirteceğim SFTP adresi ile

SFTP Adresi:

Firma (İmza/Kaşe)

Odea Bank A.Ş.Şubesi

(Kaşe/İmza)