

T & G HEALTH Kft.

1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1.

Dr. Babai László István

Tárgy: Bankinformáció

Ügyintéző: Bácsi Anett

Telefon: +36 (70) 6588674

Iktatószám: VBC-137/2025

Tisztelt Dr. Babai László István Úr!

Alulírott, OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió a **T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01 09 879970, adószám: 13280484-2-41) OTP Bank Nyrt.-nél fennálló valamennyi pénzforgalmi számlájának egyenlegéről, lekötésének, hiteleinek és garanciáinak fennálló összegéről, azok biztosítékairól, valamint az elszámolt, illetve elhatárolt kamatokról 2024. december 31-ei időpontra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást nyújtja:

- **Pénzforgalmi-, elkülönített számlák** egyenlege:

Számlaszám	Számla típusa	Záró egyenleg (2024.12.31.)
11743002-26500957 (HUF)	pénzforgalmi	76.879 HUF

- **Lekötött betét** egyenlege: nem rendelkezett 2024.12.31-én

- **Hitelek és egyéb kintlévőségek**

Megnevezés	Azonosító	Szerződött összeg	2024.12.31.-i Egyenleg	Lejárat	Fedezet
Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel MAX	1122430004858	14.000.000 HUF	5.789.000 HUF	2025.12.31.	intézményi és magánszemély készfizető kezesség,

A T & G HEALTH Kft. az OTP Bank Nyrt.-nél határidős ügylettel nem rendelkezett 2024. december 31-én. A társaság zálogkötelezettként szerepel, készfizető kezesként nem szerepel a banki nyilvántartásban.

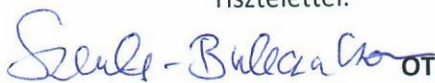
A T & G HEALTH Kft.-nek fennálló garanciája valamint elszámolt, illetve elhatárolt kamata nem volt 2024. december 31-én.

Ezen bankinformáció 1 eredeti példányban készült, melyet az Ügyfél kérésére a 2024. évi beszámoló auditálásához adtunk ki.

Kaposvár, 2025. március 31.

Tisztelettel:

OTP BANK Nyrt.



OTP Bank Nyrt. Régió
Kaposvári Igazgatóság
41.

Szent-Bulecza Rita

kiemelt vállalati ügyfélkapcsolati tanácsadó



Francsics Vivien
vállalati elemzési tanácsadó