



ING Wholesale Banking

H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.
Telefon: +36 1 235 8700

Az ING Bank N.V. (a holland jog szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye: Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, nyilvántartás helye és száma: az Amszterdami Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Nyilvántartása, 33031431) amelynek nevében és képviselésében a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseléseiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény 24.§-a alapján pénzügyi fióktelepe, az **ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe** (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B. bejegyezve a Fővárosi Bíróság által Cg. 01-17-000547 számon, a Budapesti Értéktőzsde tagja, az engedélyezett tevékenységeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott 40468/4/2008. számú értesítés tartalmazza) jár el, mint a **NAP Ingatlanfejlesztő Alap** (cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, nyilvántartásba vételi szám: EN-III/IA-6/2009, adószám: 18721137-2-13) (az „**Alap**”) megszűnési eljárását lefolytató letétkezelő (a „**Letétkezelő**”) az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt befektetőket.

Az Alap adatai 2023.08.31. napjára vonatkozóan

Nap Ingatlan „A” (HU0000706981) :

1 befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 0.00
nettó eszközérték: -350 260 830,67

Nap Ingatlan „B” (HU0000708045) :

1 befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 0.00
nettó eszközérték: -144 807 481,23

Budapest, 2023. szeptember 4.