

ANEKS NR 3

ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 14 MAJA 2007 ROKU

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NOBLE BANK S.A.

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 26 KWIETNIA 2007 R.

Prospekt Emisyjny NOBLE Bank S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 kwietnia 2007 roku i opublikowany w dniu 8 maja 2007 roku. Niniejszy Aneks nr 3 do zatwierdzonego Prospektu Emisyjnego uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które mogłyby wpłynąć w sposób znaczący na ocenę papierów wartościowych NOBLE Bank S.A., o których Bank powziął wiadomość po dniu zatwierdzenia Prospektu.

Zmiana nr 1

Podsumowanie, str. 21, Cena, - pierwszy akapit:

Było:

„Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez NOBLE Bank i podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane w ramach Transzy Indywidualnej i Transzy Pracowniczej.”

Jest:

„Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii H wynosi 10,50 zł za jedną akcję.”

Zmiana nr 2

Część IV, str. 288 pkt 5.3.1, :

Było:

"5.3.1. Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje

Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez NOBLE Bank i podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane w ramach Transzy Indywidualnej i Transzy Pracowniczej.

Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez NOBLE Bank w porozumieniu z Oferującym po przeprowadzeniu badania popytu na akcje na podstawie wielkości oraz oceny wrażliwości cenowej popytu zgłoszonej przez inwestorów i podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia zapisów w ramach Transzy Instytucjonalnej i Transzy Kierowanej.

Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii H będzie jednolita dla wszystkich transz.

Akcje Sprzedawane będą oferowane po cenie równej cenie emisyjnej Akcji Serii H. Podejmując decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych objętych Publiczną Ofertą Wprowadzający zaakceptuje sprzedaż Akcji Sprzedawanych po cenie równej cenie emisyjnej Akcji Serii H.”

Jest:

"5.3.1. Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje

Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii H wynosi 10,50 zł za jedną akcję.

Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez NOBLE Bank w porozumieniu z Oferującym po przeprowadzeniu badania popytu na akcje na podstawie wielkości oraz oceny wrażliwości cenowej popytu zgłoszonej przez inwestorów i podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia zapisów w ramach Transzy Instytucjonalnej i Transzy Kierowanej.

Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii H będzie jednolita dla wszystkich transz.

Akcje Sprzedawane będą oferowane po cenie równej cenie emisyjnej Akcji Serii H. Podejmując decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych objętych Publiczną Ofertą Wprowadzający zaakceptuje sprzedaż Akcji Sprzedawanych po cenie równej cenie emisyjnej Akcji Serii H. „