

ANEKS NR 5 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 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

Część III, str. 87 pkt 6.4.2.1

Było:

„NOBLE Bank jest uzależniony od następujących umów finansowych:

- umowa kredytu obrotowego odnawialnego zawarta z Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce w dniu 27 września 2006 roku na łączną kwotę 10.000.000 EUR. Kredyt ten został udzielony na okres 364 dni od daty podpisania umowy. Oprocentowanie kredytu wynosi 3M EURIBOR plus stała marża banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez NOBLE Bank.
- umowa depozytu terminowego zawarta z TU EUROPA w dniu 28 sierpnia 2006 roku na podstawie której TU EUROPA złożyła w Banku depozyty terminowe o łącznej wartości 50.000.000 zł, których daty zakończenia przypadają na okres sierpień-październik 2008 roku, oprocentowane według stawki WIBOR 3M plus stała marża.
- umowa kredytu zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w dniu 2 marca 2007 roku, na łączną kwotę 20.000.000 CHF. Kredyt został udzielony na okres 732 dni od daty pierwszego ciągnięcia. Oprocentowanie kredytu wynosi 6M LIBOR plus stała marża banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez NOBLE Bank.
- umowa lokaty terminowej zawarta z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w dniu 7 maja 2007 r., na podstawie której Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. zobowiązał się udzielić naszemu Bankowi na okres od dnia 9 maja 2007 r. do dnia 9 maja 2008 r., tj. na okres 1 roku, lokaty terminowej w wysokości 50.000.000 zł. Oprocentowanie lokaty terminowej wynosi 3M WIBOR plus stała marża banku.”

Jest:

„NOBLE Bank jest uzależniony od następujących umów finansowych:

- umowa kredytu obrotowego odnawialnego zawarta z Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce w dniu 27 września 2006 roku na łączną kwotę 10.000.000 EUR. Kredyt ten został udzielony na okres 364 dni od daty podpisania umowy. Oprocentowanie kredytu wynosi 3M EURIBOR plus stała marża banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez NOBLE Bank.
- umowa depozytu terminowego zawarta z TU EUROPA w dniu 28 sierpnia 2006 roku na podstawie której TU EUROPA złożyła w Banku depozyty terminowe o łącznej wartości 50.000.000 zł, których daty zakończenia przypadają na okres sierpień-październik 2008 roku, oprocentowane według stawki WIBOR 3M plus stała marża.
- umowa kredytu zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w dniu 2 marca 2007 roku, na łączną kwotę 20.000.000 CHF. Kredyt został udzielony na okres 732 dni od daty pierwszego ciągnięcia. Oprocentowanie kredytu wynosi 6M LIBOR plus stała marża banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez NOBLE Bank.
- umowa lokaty terminowej zawarta z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w dniu 7 maja 2007 r., na podstawie której Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. zobowiązał się udzielić naszemu Bankowi na okres od dnia 9 maja 2007 r. do dnia 9 maja 2008 r., tj. na okres 1 roku, lokaty terminowej w wysokości 50.000.000 zł. Oprocentowanie lokaty terminowej wynosi 3M WIBOR plus stała marża banku.
- umowa lokaty terminowej zawarta z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku w dniu 28 maja 2007 r., na podstawie której Podkarpacki Bank Spółdzielczy zobowiązał się udzielić naszemu Bankowi na okres od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 1 czerwca 2009 r., tj. na okres 2 lat, lokaty terminowej w wysokości 25.000.000 zł.

Oprocentowanie lokaty terminowej wynosi 3M WIBOR, aktualizowana po upływie każdych kolejnych 3 miesięcy, plus stała marża banku."

Zmiana nr 2

Część III, str. 136, pkt 19.2.1

Po dotychczasowym ostatnim akapicie punktu 19.2.1 dodaje się akapit o następującej treści:

„W dniu 28 maja 2007 roku NOBLE Bank zawarł z TU EUROPA umowę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie klientów NOBLE Banku S.A. „Luxury Goods”. Na podstawie przedmiotowej umowy TU EUROPA udziela klientom Banku, którzy przystąpili do ubezpieczenia, ochrony ubezpieczeniowej, której przedmiotem jest życie ubezpieczonych – klientów Banku. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez TU EUROPA na wypadek zgonu klienta Banku w trakcie odpowiedzialności ubezpieczeniowej lub dożycia przez klienta Banku do końca okresu ubezpieczenia.”