

## **ANEKS NR 1**

**ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 11 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 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 ciążnienia. Oprocentowanie kredytu wynosi 6M LIBOR plus stała marża banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez NOBLE Bank.”

*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 ciążnienia. 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.”

#### **Zmiana nr 2**

##### **Część III, str. 131, pkt 17.2.2**

*Było:*

„Uchwałą nr XX/07/03/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 marca 2007 roku przyjęto założenia programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów („Program Motywacyjny”). W tym celu postanowiono o

dokonaniu emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz o dokonaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Warranty subskrypcyjne serii A („Warranty”) w liczbie 320.000 zostaną wyemitowane po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie większą niż 320.000 zł, poprzez emisję nie więcej niż 320.000 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 320.000 zł. Każdy Warrant będą uprawniać do objęcia jednej akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł. Do objęcia Warrantów uprawnionych będzie od 10 do 12 wskazanych w stosownej uchwale Zarządu członków kadry kierowniczej Banku i jej spółek zależnych, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach. Osoby te uprawnione będą do objęcia Warrantów po spełnieniu warunków biznesowych określonych w umowach dotyczących Programu Motywacyjnego, które zostaną zawarte z tymi osobami. Warranty zostaną zaoferowane przez Zarząd do 2009 roku. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. Jeden Warrant będzie uprawniać do objęcia jednej akcji serii I. Posiadacze Warrantów będą uprawnieni do objęcia akcji serii I Banku po cenie równej cenie emisyjnej jednej Akcji Serii H. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I przez posiadaczy Warrantów upływa w terminie 6 miesięcy od objęcia Warrantów.

Poza powyżej wskazanymi przypadkami żadeni pracownicy nie posiadają ani akcji ani opcji na akcje naszej Spółki.”

*Jest:*

„Uchwałą nr XX/07/03/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 marca 2007 roku przyjęto założenia programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów („Program Motywacyjny”). W tym celu postanowiono o dokonaniu emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz o dokonaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Warranty subskrypcyjne serii A („Warranty”) w liczbie 320.000 zostaną wyemitowane po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie większą niż 320.000 zł, poprzez emisję nie więcej niż 320.000 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 320.000 zł. Każdy Warrant będą uprawniać do objęcia jednej akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł. Do objęcia Warrantów uprawnionych będzie od 10 do 12 wskazanych w stosownej uchwale Zarządu członków kadry kierowniczej Banku i jej spółek zależnych, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach. Osoby te uprawnione będą do objęcia Warrantów po spełnieniu warunków biznesowych określonych w umowach dotyczących Programu Motywacyjnego, które zostaną zawarte z tymi osobami. Warranty zostaną zaoferowane przez Zarząd do 2009 roku. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. Jeden Warrant będzie uprawniać do objęcia jednej akcji serii I. Posiadacze Warrantów będą uprawnieni do objęcia akcji serii I Banku po cenie równej cenie emisyjnej jednej Akcji Serii H. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I przez posiadaczy Warrantów upływa w terminie 6 miesięcy od objęcia Warrantów.

Na podstawie przedwstępnych umów zbycia akcji, zawartych w dniu 7 maja 2007 r. pomiędzy spółką ASK Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu a panami Dominikiem Fajbusiewiczem oraz Dariuszem Makoszem – członkami zarządu OPEN FINANCE („Nabywcy”), spółka ASK Investments S.A. zobowiązała się sprzedać na rzecz każdego z Nabywców po 90.080 akcji naszego Banku serii G o łącznej wartości nominalnej 90.080 zł, a każdy z Nabywców zobowiązał się kupić od ASK Investments S.A. po 90.080 akcji naszego Banku serii G o łącznej wartości nominalnej 90.080 zł za cenę 90.080 zł. Umowy przyrzeczone zostaną zawarte na pisemne żądanie Nabywców, przy czym nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r. Na zawarcie przedwstępnych umów zbycia akcji ASK Investments S.A. uzyskała zgodę od Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami „Zobowiązania do powstrzymywania się od rozporządzania akcjami” z dnia 9 marca 2007 roku, zmienionego porozumieniem z dnia 10 kwietnia 2007 roku – opisanym w Części III, pkt 14.6. Prospektu.

Poza powyżej wskazanymi przypadkami żadeni pracownicy naszego Banku ani naszych spółek zależnych nie posiadają akcji ani opcji na akcje Banku, ani nie przysługuje im uprawnienie do żądania zawarcia z nimi umów sprzedaży akcji Banku, na podstawie których mieliby oni nabyć akcje Banku.”

### **Zmiana nr 3:**

#### **Część III, str. 249 pkt 20.10**

*Było:*

„Od daty zakończenia ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowaliśmy skonsolidowane informacje finansowe, to jest od dnia 31 grudnia 2006 roku nie wystąpiły do Dnia Prospektu znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej naszego Banku i naszej Grupy Kapitałowej.”

*Jest:*

„Od daty zakończenia ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowaliśmy skonsolidowane informacje finansowe, to jest od dnia 31 grudnia 2006 roku nie wystąpiły do Dnia Prospektu znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej naszego Banku i naszej Grupy Kapitałowej. Wybrane dane finansowe naszej Grupy za okres I kwartału 2007 roku przedstawiliśmy w poniższych tabelach.

WYBRANE POZYCJE BILANSOWE GRUPY NOBLE (tys. zł)	31.03.2007 r.
<b>AKTYWA</b>	
1. Kasa, środki w Banku Centralnym	12.199
2. Należności od banków	137.131
3. Kredyty i pożyczki udzielone klientom	275.500
4. Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe	37.871
5. Wartości niematerialne	103.068
6. Rzeczowe aktywa trwałe	9.142
7. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	7.626
8. Aktywa z tytułu podatku dochodowego	10.539
9. Inne aktywa	15.583
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>608.659</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY</b>	
<b>I. Zobowiązania</b>	<b>333.557</b>
1. Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych	56.629
2. Zobowiązania wobec klientów	212.122
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	599
4. Pozostałe zobowiązania	26.888
5. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20.120
6. Rezerwy	17.199
<b>II. Kapitał własny</b>	<b>275.102</b>
1. Kapitał zakładowy	200.178
2. Niepodzielony wynik finansowy	15.370
3. Zysk (strata) netto	25.001
4. Pozostałe kapitały	34.553
<b>SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO</b>	<b>608.659</b>

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY NOBLE (tys. zł)	I kwartał 2007 r.
I. Przychody z tytułu odsetek	8.743
II. Koszty z tytułu odsetek	2.949
<b>III. Wynik z tytułu odsetek (I – II)</b>	<b>5.794</b>
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat	35.318
V. Koszty z tytułu prowizji i opłat	4.570
<b>VI. Wynik z tytułu prowizji i opłat (IV – V)</b>	<b>30.748</b>
VII. Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych	378
VIII. Wynik z pozycji wymiany	4.498
<b>IX. Wynik z działalności bankowej (III + VI + VII + VIII)</b>	<b>41.418</b>
X. Pozostałe przychody operacyjne	9.691
XI. Pozostałe koszty operacyjne	631
XII. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (X – XI)	13.936
XIII. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących utratę wartości aktywów finansowych	4.125
XIV. Koszty działania	26.531
XV. Amortyzacja	1.317
<b>XVI. Wynik z działalności operacyjnej (IX + X – XI + XIII – XIV – XV)</b>	<b>26.755</b>
XVII. Wynik operacji nadzwyczajnych	

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY NOBLE (tys. zł)	I kwartał 2007 r.
<b>XVIII. Zysk (strata) brutto (XVI + XVII)</b>	<b>26.755</b>
XIX. Podatek dochodowy	1.754
<b>XX. Zysk (strata) netto (XVIII – XIX)</b>	<b>25.001</b>

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY NOBLE (tys. zł)	I kwartał 2007 r.
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	
I. Zysk (strata) netto	25.001
II. Korekty razem:	-5.115
Amortyzacja	1.317
Zmiana stanu należności od banków	60.185
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom	-133.559
Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	-798
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku	3.504
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-7.671
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków	-31.286
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów	97.364
Zmiana stanu rezerw	5.606
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	8.194
Pozostałe korekty	-8.006
Zapłacony podatek dochodowy	-38
Bieżące obciążenie podatkowe (RZIS)	73
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	19.886
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	22
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	2.938
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2.848
Inne wydatki inwestycyjne	90
III. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (I – II)	-2.916
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	
I. Wpływy z działalności finansowej	
II. Wydatki z działalności finansowej	
III. Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (I – II)	0
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>16.970</b>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	12.690
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	29.660
– w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	2593

#### Zmiana nr 4

#### Część III, str. 251, pkt 21.1.6

Było:

„Na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej z Bankiem w 2006 roku, Panu Mariuszowi Staniszewskiemu i Mariuszowi Błachutowi przysługuje warunkowo prawo kupna 30% akcji NOBLE Funds TFI („Opcja Kupna”), reprezentujących 30%

kapitału zakładowego NOBLE Funds TFI, po cenie równej wartości nominalnej tych akcji. Kapitał zakładowy NOBLE Funds TFI wynosi 500.200 złotych i dzieli się na 100.040 imiennych akcji nieuprzywilejowanych, każda o wartości nominalnej 5 zł. Zarówno Pan Mariusz Staniszewski oraz Pan Mariusz Błachut będą uprawnieni do zakupu, każdy po 15% akcji NOBLE Funds TFI, o ile zostaną spełnione szczegółowe warunki biznesowe określone w umowie inwestycyjnej. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień umowy inwestycyjnej, Opcje Kupna mogą być wykonane najpóźniej do 31 grudnia 2010 roku. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień umowy inwestycyjnej, opcje zakupu akcji NOBLE Funds TFI wygasną, jeżeli warunki biznesowe nie zostaną spełnione najpóźniej do 31 grudnia 2010 roku albo w przypadku, jeżeli uprawnieni z opcji kupna nie wykonają opcji w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania Bankowi swoich oświadczeń o spełnieniu się wszystkich warunków decydujących o opcjach kupna.

Na podstawie powyższej umowy, Bankowi, po spełnieniu szczegółowych warunków, przysługiwać będzie prawo odkupu od Pana Mariusza Staniszewskiego i Pana Mariusza Błachut akcji NOBLE Funds TFI objętych przez nich w wykonaniu Opcji Kupna („Opcja Wykupu”). Opcja Wykupu będzie podlegała wykonaniu od 2007 roku i będzie wygasać z dniem 31 grudnia 2012 roku. Cena pakietu akcji NOBLE Funds TFI podlegających wykupowi, która przypadnie Panu Mariuszowi Staniszewskiemu i Panu Mariuszowi Błachutowi po połowie, będzie równa iloczynowi (i) liczby 18 (w przypadku wykupu dokonywanego w latach 2007-2009) lub 14 (w przypadku wykupu dokonywanego w 2010 roku) lub 10 (w przypadku wykupu dokonywanego w 2011 roku) oraz (ii) kwoty zysku netto NOBLE Funds TFI za rok odpowiadający dacie wykupu oraz (iii) kwoty 20% lub 30% w zależności od spełnienia warunków szczegółowych opisanych w umowie.

Na podstawie powyższej umowy, Panu Mariuszowi Staniszewskiemu oraz Mariuszowi Błachutowi, z zastrzeżeniem spełnienia szczegółowych warunków, przysługuje prawo wezwania Banku do kupna od nich wszystkich posiadanych akcji NOBLE Funds TFI, objętych w wykonaniu Opcji Kupna („Opcja Wyjścia”). Opcja Wyjścia będzie podlegała wykonaniu od 1 stycznia 2012 roku, a wygaśnie w dniu 31 grudnia 2012 roku. Cena pakietu akcji NOBLE Funds TFI podlegających wykupowi, która przypadnie Panu Mariuszowi Staniszewskiemu i Panu Mariuszowi Błachutowi po połowie, będzie równa iloczynowi (i) liczby 10 oraz (ii) kwoty zysku netto NOBLE Funds TFI za rok odpowiadający dacie wykupu oraz (iii) kwoty 20% lub 30% w zależności od spełnienia warunków szczegółowych opisanych w umowie.

Poza wyżej wymienionym przypadkiem, żaden z członków naszej Grupy Kapitałowej nie jest przedmiotem opcji, ani też wobec żadnego z nich nie dokonano uzgodnień warunkowych lub bezwarunkowych, że stanie się przedmiotem opcji. „

**Jest:**

„Na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej z Bankiem w 2006 roku, Panu Mariuszowi Staniszewskiemu i Mariuszowi Błachutowi przysługuje warunkowo prawo kupna 30% akcji NOBLE Funds TFI („Opcja Kupna”), reprezentujących 30% kapitału zakładowego NOBLE Funds TFI, po cenie równej wartości nominalnej tych akcji. Kapitał zakładowy NOBLE Funds TFI wynosi 500.200 złotych i dzieli się na 100.040 imiennych akcji nieuprzywilejowanych, każda o wartości nominalnej 5 zł. Zarówno Pan Mariusz Staniszewski oraz Pan Mariusz Błachut będą uprawnieni do zakupu, każdy po 15% akcji NOBLE Funds TFI, o ile zostaną spełnione szczegółowe warunki biznesowe określone w umowie inwestycyjnej. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień umowy inwestycyjnej, Opcje Kupna mogą być wykonane najpóźniej do 31 grudnia 2010 roku. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień umowy inwestycyjnej, opcje zakupu akcji NOBLE Funds TFI wygasną, jeżeli warunki biznesowe nie zostaną spełnione najpóźniej do 31 grudnia 2010 roku albo w przypadku, jeżeli uprawnieni z opcji kupna nie wykonają opcji w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania Bankowi swoich oświadczeń o spełnieniu się wszystkich warunków decydujących o opcjach kupna.

Na podstawie powyższej umowy, Bankowi, po spełnieniu szczegółowych warunków, przysługiwać będzie prawo odkupu od Pana Mariusza Staniszewskiego i Pana Mariusza Błachut akcji NOBLE Funds TFI objętych przez nich w wykonaniu Opcji Kupna („Opcja Wykupu”). Opcja Wykupu będzie podlegała wykonaniu od 2007 roku i będzie wygasać z dniem 31 grudnia 2012 roku. Cena pakietu akcji NOBLE Funds TFI podlegających wykupowi, która przypadnie Panu Mariuszowi Staniszewskiemu i Panu Mariuszowi Błachutowi po połowie, będzie równa iloczynowi (i) liczby 18 (w przypadku wykupu dokonywanego w latach 2007-2009) lub 14 (w przypadku wykupu dokonywanego w 2010 roku) lub 10 (w przypadku wykupu dokonywanego w 2011 roku) oraz (ii) kwoty zysku netto NOBLE Funds TFI za rok odpowiadający dacie wykupu oraz (iii) kwoty 20% lub 30% w zależności od spełnienia warunków szczegółowych opisanych w umowie.

Na podstawie powyższej umowy, Panu Mariuszowi Staniszewskiemu oraz Mariuszowi Błachutowi, z zastrzeżeniem spełnienia szczegółowych warunków, przysługuje prawo wezwania Banku do kupna od nich wszystkich posiadanych akcji NOBLE Funds TFI, objętych w wykonaniu Opcji Kupna („Opcja Wyjścia”). Opcja Wyjścia będzie podlegała wykonaniu od 1 stycznia 2012 roku, a wygaśnie w dniu 31 grudnia 2012 roku. Cena pakietu akcji NOBLE Funds TFI podlegających wykupowi, która przypadnie Panu Mariuszowi Staniszewskiemu i Panu Mariuszowi Błachutowi po połowie, będzie równa iloczynowi (i) liczby 10 oraz (ii) kwoty zysku netto NOBLE Funds TFI za rok odpowiadający dacie wykupu oraz (iii) kwoty 20% lub 30% w zależności od spełnienia warunków szczegółowych opisanych w umowie.

Na podstawie przedwstępnych umów zbycia akcji, zawartych w dniu 7 maja 2007 r. pomiędzy spółką ASK Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu a panami Dominikiem Fajbusiewiczem oraz Dariuszem Makoszem – członkami zarządu OPEN FINANCE („Nabywcy”), spółka ASK Investments S.A. zobowiązała się sprzedać na rzecz każdego z Nabywców po 90.080 akcji naszego Banku serii G o łącznej wartości nominalnej 90.080 zł, a każdy z Nabywców zobowiązał się kupić od ASK Investments S.A. po 90.080 akcji naszego Banku serii G o łącznej wartości nominalnej 90.080 zł za cenę 90.080 zł. Umowy przyręczone zostaną zawarte na pisemne żądanie Nabywców, przy czym nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r. Na zawarcie przedwstępnych umów zbycia akcji ASK Investments S.A. uzyskała zgodę od Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami "Zobowiązania do powstrzymywania się od rozporządzania

akcjami" z dnia 9 marca 2007 roku, zmienionego porozumieniem z dnia 10 kwietnia 2007 roku – opisanym w Części III, pkt 14.6. Prospektu.

Poza wyżej wymienionym przypadkiem, kapitał zakładowy żadnego z członków naszej Grupy Kapitałowej nie jest przedmiotem opcji, nie dokonano wobec żadnego z nich uzgodnień warunkowych lub bezwarunkowych, że stanie się przedmiotem opcji, ani też nie zawarto umów, przewidujących uprawnienie do nabycia akcji którejkolwiek ze spółek, będących członkiem naszej Grupy Kapitałowej."

## **Zmiana nr 5**

### **Część IV, str. 281, pkt 5.1.6. litera c):**

*Było:*

„Inwestor może złożyć zapis, na co najmniej 100 akcji i nie więcej niż 50.000 akcji. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć 50.000 akcji W przypadku złożenia zapisu na więcej niż 50.000 akcji zapis będzie uważany za opiewający na 50.000 akcji."

*Jest:*

„Inwestor może złożyć zapis, na co najmniej 100 akcji i nie więcej niż 49.500 akcji - w przypadku, gdy został zaliczony do Grupy I - zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 231/2007 Zarządu Banku z dnia 7 maja 2007 roku.

Inwestor może złożyć zapis, na co najmniej 100 akcji i nie więcej niż 33.000 akcji - w przypadku, gdy został zaliczony do Grupy II - zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 231/2007 Zarządu Banku z dnia 7 maja 2007 roku.

Inwestor może złożyć zapis, na co najmniej 100 akcji i nie więcej niż 22.000 akcji - w przypadku, gdy został zaliczony do Grupy III - zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 231/2007 Zarządu Banku z dnia 7 maja 2007 roku.

Inwestor może złożyć zapis, na co najmniej 100 akcji i nie więcej niż 3.000 akcji - w przypadku, gdy nie został zaliczony do Grupy I, II, lub III zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 231/2007 Zarządu Banku z dnia 7 maja 2007 roku.

Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby akcji wynikającej z zaliczenia do danej grupy uprawnionych.

W przypadku złożenia zapisu na liczbę akcji większą niż wynikająca z zaliczenia do danej grupy uprawnionych, zapis będzie uważany za opiewający na maksymalną liczbę akcji przypisaną do danej grupy."

### **Część IV, str. 284, pkt 5.2.1 litera c):**

*Było:*

„Inwestorami uprawnionymi do złożenia zapisów w Transzy Pracowniczej są:

- osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w NOBLE Bank S.A., NOBLE Funds TFI S.A. lub OPEN FINANCE S.A., według stanu na 31 marca 2007 roku i niebędące w tym dniu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
- osoby, które łączy z NOBLE Bank S.A., NOBLE Funds TFI S.A. lub OPEN FINANCE S.A. umowa zlecenia, umowa o dzieło, a także osoby, które w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowo działalności gospodarczej posiadają stałą umowę o współpracy z jedną ze spółek Grupy NOBLE – przy czym każda z tych umów musi być umową obowiązującą w dniu 31 marca 2007 roku i nie może być w okresie wypowiedzenia.

Fakt uprawnienia danej osoby do złożenia zapisu w Transzy Pracowniczej musi być potwierdzony przez jedną ze spółek Grupy NOBLE – tę, z którą inwestora wiąże umowa uprawniającą do złożenia zapisu. Stosowne potwierdzenie inwestor (lub jego pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć w momencie składania zapisu."

*Jest:*

„Inwestorami uprawnionymi do złożenia zapisów w Transzy Pracowniczej są:

- osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w NOBLE Bank S.A., NOBLE Funds TFI S.A. lub OPEN FINANCE S.A., według stanu na 31 marca 2007 roku i niebędące w tym dniu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
- osoby, które łączy z NOBLE Bank S.A., NOBLE Funds TFI S.A. lub OPEN FINANCE S.A. umowa zlecenia, umowa o dzieło, a także osoby, które w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowo działalności gospodarczej posiadają stałą umowę o współpracy z jedną ze spółek Grupy NOBLE – przy czym każda z tych umów musi być umową obowiązującą w dniu 31 marca 2007 roku i nie może być w okresie wypowiedzenia.

Wymienione powyżej osoby są uprawnione do złożenia zapisu na liczbę akcji wynikającą z przypisania danej osoby do danej grupy pracowniczej zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 231/2007 Zarządu Banku z dnia 7 maja 2007 roku, tj. odpowiednio:

- na co najmniej 100 akcji i nie więcej niż 49.500 akcji - w przypadku, gdy osoba została zaliczona do Grupy I (wybrana grupa kluczowych dla działalności Grupy NOBLE przedstawicieli kadry zarządzającej Grupy NOBLE),
- na co najmniej 100 akcji i nie więcej niż 33.000 akcji - w przypadku, gdy osoba została zaliczona do Grupy II (pozostała kluczowa kadra kierownicza spółek Grupy NOBLE, najważniejsi pracownicy obszaru sprzedaży, najważniejsze osoby zatrudnione w centralach spółek Grupy NOBLE),
- na co najmniej 100 akcji i nie więcej niż 22.000 akcji - w przypadku, gdy osoba została zaliczona do Grupy III (kadra kierownicza szczebla średniego spółek Grupy NOBLE, pozostali pracownicy obszaru sprzedaży, osoby zatrudnione w centralach spółek Grupy NOBLE),
- na co najmniej 100 akcji i nie więcej niż 3.000 akcji - w przypadku, gdy osoba nie została zaliczona do Grupy I, II lub III,

Fakt uprawnienia danej osoby do złożenia zapisu w Transzy Pracowniczej i w danej grupie uprawnionych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 231/2007 Zarządu Banku z dnia 7 maja 2007 roku musi być potwierdzony przez jedną ze spółek Grupy NOBLE – tę, z którą inwestora wiąże umowa uprawniająca do złożenia zapisu. Stosowne potwierdzenie inwestor (lub jego pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć w momencie składania zapisu.”

**Część IV, str. 287, pkt 5.2.3 litera g), Transza Pracownicza:**

*Było:*

„Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć 50.000 akcji W przypadku złożenia zapisu na więcej niż 50.000 akcji zapis będzie uważany za opiewający na 50.000 akcji.”

*Jest:*

„Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby akcji wynikającej z przypisania danego inwestora do danej grupy pracowniczej tj. odpowiednio:

- nie więcej niż 49.500 akcji - w przypadku, gdy został zaliczony do Grupy I,
- nie więcej niż 33.000 akcji - w przypadku, gdy został zaliczony do Grupy II,
- nie więcej niż 22.000 akcji - w przypadku, gdy został zaliczony do Grupy III,
- nie więcej niż 3.000 akcji - w przypadku, gdy nie został zaliczony do Grupy I, II lub III,

W przypadku złożenia zapisu na liczbę akcji większą niż wynikająca z zaliczenia do danej grupy uprawnionych, zapis będzie uważany za opiewający na maksymalną liczbę akcji przypisaną do danej grupy.”

**Zmiana nr 6**

**Część IV, str. 290, pkt 5.3.4, litera c):**

*Pod tabelą z listą Punktów Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A. dodaje się:*

„Ponadto na czas przyjmowania zapisów na akcje Noble Bank S. A. w Transzy Indywidualnej w dniach od 15 do 17 maja 2007 r. w oddziale Banku Millennium S.A w Lublinie uruchomiony zostanie tymczasowy POK Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Miasto	Ulica	Kod pocztowy	Telefon
Lublin	Kapucyńska 4	20-009	(081) 536 00 50

**Część IV, str. 315, Załącznik nr 3:**

*Pod tabelą z listą Punktów Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A. dodaje się:*

„Ponadto na czas przyjmowania zapisów na akcje Noble Bank S. A. w Transzy Indywidualnej w dniach od 15 do 17 maja 2007 r. w oddziale Banku Millennium S.A w Lublinie uruchomiony zostanie tymczasowy POK Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Miasto	Ulica	Kod pocztowy	Telefon
Lublin	Kapucyńska 4	20-009	(081) 536 00 50