

**ANEKS NR 3
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
NOBLE BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

sporządzony w dniu 29 października 2009 r.
w związku z informacjami, o których Emitent informował
w raporcie bieżącym nr 85/2009

Str. 21, pkt 5.1.5.1 „Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta”, dodaje się:

W dniu 26 października 2009 r. Emitent zawarł ze spółką Factor Management Team Sp. z o.o. jako nabywcą warunkową umowę sprzedaży 100% imiennych akcji spółki INTROFACTOR. Przeniesienie własności i posiadania akcji INTROFACTOR może nastąpić do dnia 30 stycznia 2010 r. pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że do dnia 30 stycznia 2010 r. spółka INTROFACTOR spłaci kredyt obrotowy zaciągnięty u Emitenta.

Str. 24, pkt 5.2.1 „Emitent (Spółka Przejmująca)”, było:

(...)

Działalność faktoringowa jest prowadzona przez spółkę INTROFACTOR. Rok 2009 będzie pierwszym pełnym rokiem jej działalności.

Str. 24, pkt 5.2.1 „Emitent (Spółka Przejmująca)”, jest:

(...)

Działalność faktoringowa jest prowadzona przez spółkę INTROFACTOR. Rok 2009 będzie pierwszym pełnym rokiem jej działalności. W październiku 2009 r. Emitent zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% akcji spółki INTROFACTOR.

Str. 65, pkt 5.1.5.1 „Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta”, dodaje się:

W dniu 26 października 2009 r. Emitent zawarł ze spółką Factor Management Team Sp. z o.o. jako nabywcą warunkową umowę sprzedaży 100% imiennych akcji spółki INTROFACTOR. Przeniesienie własności i posiadania akcji INTROFACTOR może nastąpić do dnia 30 stycznia 2010 r. pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że do dnia 30 stycznia 2010 r. spółka INTROFACTOR spłaci kredyt obrotowy zaciągnięty u Emitenta.

Str. 75, pkt 6.1.1 „Emitent (Spółka Przejmująca)”, było:

(...)

Działalność faktoringowa jest prowadzona przez spółkę INTROFACTOR. Rok 2009 będzie pierwszym pełnym rokiem jej działalności.

Str. 75, pkt 6.1.1 „Emitent (Spółka Przejmująca)”, jest:

(...)

Działalność faktoringowa jest prowadzona przez spółkę INTROFACTOR. Rok 2009 będzie pierwszym pełnym rokiem jej działalności. W październiku 2009 r. Emitent zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% akcji spółki INTROFACTOR.

Str. 87, pkt 6.2.2 „Emitent (Spółka Przejmująca)”, było:

(...)

Działalność faktoringowa prowadzona jest przez spółkę INTROFACTOR. Spółka dedykuje swoje usługi głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw z przychodami od 4 mln zł do 50 mln zł. Jednym z kluczowych elementów działalności INTROFACTOR jest szczególna dbałość o dobór partnerów handlowych w celu ograniczenia ryzyka finansowego.

Str. 87, pkt 6.2.2 „Emitent (Spółka Przejmująca)”, jest:

(...)

Działalność faktoringowa prowadzona jest przez spółkę INTROFACTOR. Spółka dedykuje swoje usługi głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw z przychodami od 4 mln zł do 50 mln zł. Jednym z kluczowych elementów działalności INTROFACTOR jest szczególna dbałość o dobór partnerów handlowych w celu ograniczenia ryzyka finansowego. W październiku 2009 r. Emitent zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% akcji spółki INTROFACTOR.

Str. 239, pkt 21.1.6 „Informacje o kapitale członka Grupy NOBLE Banku, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji”, w związku z rozwiązaniem umowy inwestycyjnej z dnia 28 lipca 2009 roku pomiędzy NOBLE Bankiem a Bankiem a Klaudiuszem Sytkiem, Markiem Kołtunem, Piotrem Osipiukiem oraz spółką Factor Management Team Sp. z o.o. skreśla się następujący fragment:

W dniu 28 lipca 2008 r. zawarta została umowa inwestycyjna pomiędzy NOBLE Bankiem a Klaudiuszem Sytkiem, Markiem Kołtunem, Piotrem Osipiukiem oraz spółką Factor Management Team Sp. z o.o. określająca warunki planowanej inwestycji poszczególnych stron w akcje Introfactor, zasady prowadzenia przez tę spółkę działalności, zasady kontroli nad nią oraz zasady zarządzania tą spółką. Na podstawie tej umowy NOBLE Bank objął 100% akcji Introfactor, za wkład pieniężny w wysokości 500 tys. zł. Ponadto, zgodnie z podpisaną umową przyznano spółce Factor Management Team Sp. z o.o. warunkowe prawo do objęcia w przyszłości nowej emisji akcji spółki Introfactor reprezentujących 30% kapitału zakładowego tej spółki oraz dających 30% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Kluczowym warunkiem realizacji prawa objęcia akcji przez spółkę Factor Management Team Sp. z o.o. jest wykonanie w okresie dwudziestu czterech miesięcy (liczonego od 31 lipca 2008 r.) założonego w umowie inwestycyjnej biznes planu dotyczącego zarówno spółki Introfactor jak i Introbank (będącego oddziałem specjalistycznym NOBLE Banku) oraz pozyskania określonej w umowie wartości depozytów dla NOBLE Banku. W przypadku realizacji powyższego prawa, spółka Factor Management Team Sp. z o.o. obejmie nową emisję po cenie nominalnej, za gotówkę. Factor Management Team Sp. z o.o. będzie uprawniony do wykonania opcji objęcia akcji Introfactor w terminie i na zasadach określonych w uchwale walnego zgromadzenia Introfactor, na którym podjęta zostanie uchwała dotycząca emisji nowych akcji. Walne zgromadzenie Introfactor odbędzie się w terminie 30 dni po upływie dwudziestu czterech miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez Introfactor.

Emitent – NOBLE BANK S.A.

.....

Maurycy Kühn
Członek Zarządu

.....

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Oferujący – NOBLE Securities S.A.

.....
Dominik Ucieklak
I Wiceprezes Zarządu

.....
Norbert Koziol
Wiceprezes Zarządu

Doradca Prawny – Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa

.....

Andrzej Foltyn

Komplementariusz