

ANEKS NR 5 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO NOBLE BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

sporządzony w dniu 9 grudnia 2009 r.

w związku z warunkowym nabyciem przez Noble Bank S.A. akcji GMAC

Str. 21, pkt 5.1.5.1 „Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta”, na końcu ostatniego akapitu dodaje się zdanie:

W dniu 8 grudnia 2009 roku NOBLE Bank jako nabywca zawarł z GMAC Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki GMAC Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej „GMAC”). Przejście tytułu prawnego do akcji GMAC na NOBLE Bank nastąpi w dniu zamknięcia po spełnieniu się wszystkich zawieszających warunków przewidzianych w umowie w szczególności: (i) po uzyskaniu przez NOBLE Bank zgody UOKiK na nabycie akcji GMAC, (ii) po uzyskaniu przez NOBLE Bank zgody KNF na nabycie akcji GMAC, (iii) po zapłacie ceny nabycia.

Str. 65, pkt 5.1.5.1 „Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta”, na końcu ostatniego akapitu dodaje się zdanie:

W dniu 8 grudnia 2009 roku NOBLE Bank jako nabywca zawarł z GMAC Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki GMAC Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej „GMAC”). Przejście tytułu prawnego do akcji GMAC na NOBLE Bank nastąpi w dniu zamknięcia po spełnieniu się wszystkich zawieszających warunków przewidzianych w umowie w szczególności: (i) po uzyskaniu przez NOBLE Bank zgody UOKiK na nabycie akcji GMAC, (ii) po uzyskaniu przez NOBLE Bank zgody KNF na nabycie akcji GMAC, (iii) po zapłacie ceny nabycia.

Str. 73, pkt 5.2.2.1 „Emitent (Spółka Przejmująca)”, dodaje się akapit:

W dniu 8 grudnia 2009 r. Emitent jako nabywca zawarł z GMAC Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki GMAC Bank Polska Spółka Akcyjna. Przejście tytułu prawnego do akcji GMAC na Emitenta nastąpi w po spełnieniu się wszystkich zawieszających warunków przewidzianych w umowie. Zamknięcie transakcji planowane jest po rejestracji połączenia Emitenta z Getin Bankiem S.A.

Łączna cena nabycia wskazanych w umowie akcji została określona, jako 95% kwoty wartości księgowej, która zostanie wskazana przez audytora w sprawozdaniu finansowym GMAC na dzień zamknięcia transakcji. Zgodnie z umową wartość księgowa na dzień 31 lipca 2009 r. wynosi 130.821.946 zł.

Transakcja będzie sfinansowana ze środków własnych Emitenta.

Na str. 251 dodaje się nowy pkt 22.1.5 „Umowa nabycia akcji GMAC Bank Polska S.A.” o następującym brzmieniu:

22.1.5 Umowa nabycia akcji GMAC Bank Polska S.A.

W dniu 8 grudnia 2009 roku NOBLE Bank jako nabywcą zawarł z GMAC Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki warunkową umowę nabycia 9.872.629 akcji spółki GMAC Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej „GMAC”), stanowiących 100% kapitału zakładowego GMAC i dających prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu GMAC. Przejście tytułu prawnego do akcji GMAC na rzecz NOBLE Bank nastąpi w dniu zamknięcia transakcji po spełnieniu wszystkich zawieszających warunków określonych w umowie, w szczególności: (i) po uzyskaniu przez NOBLE Bank zgody UOKiK na nabycie akcji GMAC, (ii) po uzyskaniu przez NOBLE Bank zgody KNF na nabycie akcji GMAC oraz (iii) po zapłacie całej ceny nabycia.

Łączna cena nabycia wskazanych w umowie akcji została określona, jako 95% kwoty wartości księgowej, która zostanie wskazana przez audytora w sprawozdaniu finansowym GMAC na dzień zamknięcia transakcji. Zgodnie z umową wartość księgowa na dzień 31 lipca 2009 r. wynosi 130.821.946 zł.

Emitent – NOBLE BANK S.A.

.....
Jarosław Augustyniak
Prezes Zarządu

.....
Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Oferujący – NOBLE Securities S.A.

.....
Dominik Ucieklak
/ Wiceprezes Zarządu

.....
Iwona Ustach
Wiceprezes Zarządu

Doradca Prawny – Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa

.....

Andrzej Foltyn

Komplementariusz