



Oświadczenie Zarządu

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu, półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Noble Bank S.A i dane porównywalne sporządzone zostało na dzień 30 czerwca 2008 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. oraz jej wynik finansowy. Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Zarząd Noble Bank S.A.:

Jarosław Augustyniak
Prezes Zarządu

Maurycy Kuhn
Członek Zarządu

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Warszawa, 26 sierpień 2008 r.



Oświadczenie Zarządu

Ernst & Young Audit sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2008 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący przeglądu tego sprawozdania, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Zarząd Noble Bank S.A.:

Jarosław Augustyniak
Prezes Zarządu

Maurycy Kuhn
Członek Zarządu

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Warszawa, 26 sierpień 2008 r.