

ERSTE Erste Bank gibt ein Übernahmeangebot für die Vorzu

Vereinbarung mit der Tschechischen Regierung wird erfüllt

Mit der Übernahme der Beteiligung von 52 Prozent an der Ceská sporitelna, a.s. (CS) im März 2000 hat die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG mit dem Nationalen Eigentumsfonds der Tschechischen Republik vereinbart, zu bestimmten Bedingungen auch die nicht frei handelbaren Vorzugsaktien der CS, die von zahlreichen Tschechischen Städten und Gemeinden gehalten werden, zu übernehmen.

Die Erste Bank als Mehrheitseigentümer der CS erfüllt damit eine Zusicherung, die der Regierung im Privatisierungsprozess gegeben wurde. Basierend auf der Übereinkunft macht die Erste Bank nun den Gemeinden(1) das Angebot, deren Vorzugsaktien zum Mindestpreis von CZK 125 pro Aktie zu übernehmen. Davon unberührt bleibt die enge wirtschaftliche Geschäftsbeziehung, die die Erste Bank ähnlich wie in Österreich mit den Gemeinden in der Tschechischen Republik weiter ausbauen möchte.

Das Übernahmeangebot der Erste Bank bezieht sich auf mindestens 60 % der ausstehenden Vorzugsaktien. In die Transaktion involviert sind neben der EB die "Association of Municipalities"(2) und EPIC Securities a.s., die die Rolle eines Brokers übernehmen wird. Die Corporate Finance Gruppe der CS fungiert dabei als Berater der Erste Bank.

Insgesamt sind 11.211,213 CS Vorzugsaktien emittiert worden (ISIN CZ0008023736). Diese Aktien sind nicht frei handelbar, haben kein Stimmrecht und können nur zwischen den Gemeinden übertragen werden. Das Gesamtvolumen der Vorzugsaktien umfasst 7,38 % des Aktienkapitals der CS.

Das Mindestangebot der Erste Bank für die Vorzugsaktien liegt bei CZK 125 pro Aktie. Abhängig vom Prozentsatz der Aktien, die von den Gemeinden verkauft werden, verändert sich der Preis je Aktie wie folgt:

(1) Im Zug der Privatisierung im Jahr 1992 wurden den Gemeinden die Vorzugsaktien zugeteilt.

(2) Die "Association of Municipalities" (die "Association") wurde am 7. Jänner 2000 von dreizehn Tschechischen Statuarischen Gemeinden gegründet und fungiert als Sprecher und Koordinator aller Gemeinden im Rahmen dieser Transaktion.

Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

Berechtigte:	Alle Mitarbeiter und Führungskräfte des Konzerns außer Kroatien (ca. 28.000)
Aktienanzahl:	100 Stück / MA insgesamt maximal 1,4 Mio. Stück (50 % Kürzung möglich)
Basis:	Bedingtes genehmigtes Kapital aus Hauptversammlung vom 8.5.2001
Zeichnungsfrist:	8. bis 19.4. 2002
Behaltefristen:	1 Jahr zivilrechtlich, 5 Jahre steuerrechtlich
Zeichnungspreis:	Durchschnittskurs Erste Bank Aktie März 2002 - Abschlag von 20 %
Kosten:	ca. EUR 17 Mio. (abhängig vom Börsenkurs)
Kapitalzufluss:	ca. EUR 84 Mio. (abhängig vom Börsenkurs)

Management Stock Option Programm

Berechtigte:	<p>Vorstand, 2. Ebene und Regionaldirektoren von Erste Bank AG(EB), Ceska sporitelna (CS), Slovenska sporitelna (SLSP)</p> <p>Vorstand und 2. Ebene von Salzburger Sparkasse (SSK), Erste Bank Hungary (EBH) und Tiroler Sparkasse (TSK)</p> <p>Vorstand/Geschäftsführung inländischer Tochtergesellschaften und fünf ausgewählter CS-Tochtergesellschaften</p> <p>Filialleiter der EB in New York, London und Hong Kong</p> <p>Level 1: Vorstände EB, CS und SLSP</p> <p>Level 2: Vorstände EBH, SSK und TSK, 2. Ebene EB, CS und SLSP</p> <p>GF/VS "große" Töchter EB und CS</p> <p>Filialleiter London, New York, Hong Kong</p> <p>Level 3: Regionaldirektoren EB, CS und SLSP</p> <p>2. Ebene EBH, SSK und TSK</p> <p>RD/OP in EB CS und SLSP</p> <p>GF/VS "kleine" Töchter EB</p> <p>Level 4: Leistungsträger im Gesamtkonzern</p>
Berechtigungsstufen:	
Aktienanzahl:	Insgesamt 1,1 Mio. Aktien
Basis:	Bedingtes, genehmigtes Kapital aus Hauptversammlung vom 8.5.2001
Hebel:	<p>Level 1: 12.000 Optionen</p> <p>Level 2: 3.000 Optionen</p> <p>Level 3: 1.500 Optionen</p> <p>Level 4: 100 Optionen</p>
Ausübungspreis:	Durchschnittskurs der Erste Bank Aktie vom März 2002
Zuteilung:	In drei Tranchen jeweils im April 2002, 2003 und 2004
Laufzeit:	jeweils 5 Jahre, Ausübung jeweils im April 2003 bis 2009
Behaltefrist:	1 Jahr, sofortiger Teilverkauf von 15 % der Aktien möglich