

Wien, 29. April 2009

Eine Verbreitung nach oder innerhalb der USA, Kanada, Japan oder Australien ist nicht erlaubt.

Erste Group platziert Partizipationskapital erfolgreich bei privaten und institutionellen Investoren

- **EUR 540 Mio von privaten und institutionellen Investoren gezeichnet**
- **Ertrag auf das Partizipationskapital wird bei 8,0% p.a.* liegen**
- **Keine Dividendenbeschränkung auf Stammaktien der Erste Group**

Während der Bezugs- und Angebotsfrist vom 15. bis 29. April 2009 wurden EUR 540 Mio Nominale des Partizipationskapitals von privaten und institutionellen Investoren gezeichnet.

Das von der Erste Group Bank AG angestrebte Ziel, mindestens EUR 400 Mio Partizipationskapital bei privaten und institutionellen Investoren zu platzieren, wurde somit übertroffen. Basierend auf der mit der Republik Österreich abgeschlossenen Grundsatzvereinbarung wird die Dividende auf das Partizipationskapital 8,0 % p.a.* betragen und die Erste Group in der Ausschüttungspolitik auf ihre Stammaktien für die künftigen Geschäftsjahre keiner Dividendenbeschränkung unterliegen.

Die Republik Österreich hat bereits im März 2009 Partizipationskapital im Nominale von EUR 1,0 Mrd gezeichnet und wird gemäß der Grundsatzvereinbarung noch weitere Partizipationsscheine übernehmen.

Insgesamt wird das Partizipationskapital ein Volumen von rund EUR 1,75 Mrd erreichen.

Im Anschluss plant die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Erste Group, die Ausgabe von bis zu EUR 1 Mrd. Hybridkapital an die Republik Österreich.

Das Gesamtvolumen des Partizipations- und des Hybridkapitals soll auf konsolidierter Ebene der Erste Group somit wie angekündigt insgesamt EUR 2,7 Mrd betragen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot von Wertpapieren noch die Aufforderung zu einem Angebot von Wertpapieren dar. Ein von der österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigter Prospekt (der „Prospekt“) wurde am 14. April 2009 veröffentlicht. Interessenten erhalten ein kostenloses Exemplar des Prospekts während der Geschäftszeiten bei Erste Group Bank AG, Graben 21, A-1010 Wien (Kassensaal, Informationsschalter) oder auf der Website der Group (www.erstegroup.com). Die Partizipationsscheine sind bereits gezeichnet. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, in Kanada, Japan oder Australien veröffentlicht oder verbreitet werden. Die Partizipationsscheine und Bezugsrechte wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung ("US-Wertpapiergesetz") registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung oder eine Befreiung von dem Registrierungserfordernis gemäß US-Wertpapiergesetz in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden.

* Dividende von 8% p.a. für die Geschäftsjahre 2009 bis 2014, für das Geschäftsjahr 2015 und die Folgejahre stufenweise Steigerung bis maximal 10%p.a. plus 12-Monats-EURIBOR. Die Auszahlung der Dividende muss durch den Jahresgewinn der Erste Group Bank AG gedeckt sein und kann daher auch entfallen.