

DIESE MITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE DIREKTE ODER INDIREKTE VERTEILUNG ODER VERBREITUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN BESTIMMT.

Ad Hoc Meldung

29 Oktober 2009

Erste Group gibt Erhöhung des Eigenkapitals durch Ausgabe von bis zu 60 Millionen neuer Aktien bekannt

- Die Erste Group Bank AG beginnt am 2. November 2009 eine Kapitalerhöhung um die Kernkapitalquote zu erhöhen und die Kapitalqualität zu verbessern. Im Rahmen dieser Transaktion werden bis zu 60 Millionen neue Aktien begeben. Unter der Annahme, dass alle neuen Aktien zu einem Bezugs- und Angebotspreis von EUR 27,50 platziert werden, würde der Bruttoemissionserlös EUR 1,65 Mrd betragen (exemplarische Berechnung unter Zugrundelegung des heutigen Schlusskurses an der Wiener Börse).
- Durch die Transaktion würde sich das Eigenkapital der Erste Group (inklusive Minderheitenanteile und Partizipationskapital) von derzeit EUR 14,1 Mrd auf EUR 15,7 Mrd erhöhen und zu einer Stärkung der Kapitalbasis der Erste Group führen. Dies würde die Core-Tier 1-Quote¹ von derzeit 6,5% auf pro-forma rund 7,8% sowie die Tier 1-Quote von 7,4% auf pro-forma rund 8,8% steigern.
- Die Erste Group Bank AG beabsichtigt die Mittel aus der Kapitalerhöhung dem Kernkapital zuzuführen. Erste Group beabsichtigt derzeit nicht, das Partizipationskapital, welches von der Republik Österreich (EUR 1,2 Mrd) und privaten Investoren (EUR 0,5 Mrd) im März/Mai 2009 gezeichnet wurde, vorzeitig zurückzuzahlen. Das Partizipationskapital wird als Core Tier-1 Kapital anerkannt und wird mit einer Dividende von 8 % vergütet.
- Mit der Kapitalerhöhung plant die Erste Group, die ursprünglich angekündigte Ausgabe von Hybridkapital an die Republik Österreich durch die Emission von neuem Eigenkapital zu ersetzen.
- Die Kapitalerhöhung erfolgt „at market“ unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre, wobei für je 16 alte Aktien 3 neue Aktien bezogen werden können. Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wird EUR 32 betragen.
- Die neuen Aktien werden ab dem 1. Jänner 2009 dividendenberechtigt sein.
- Der endgültige Preis, zu dem die neuen Aktien bezogen bzw. gezeichnet werden können, wird nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist festgelegt werden.
- Die Angebotsfristen laufen vom 2. bis 17. November 2009, vorausgesetzt, dass die Finanzmarktaufsichtsbehörde den Wertpapierprospekt billigt. Die Billigung des Wertpapierprospektes wird für Freitag, 30. Oktober 2009. Die Zeichnungsfrist für Inhaber von Bezugsrechten endet am 16. November 2009 und das Angebotsfrist für die Aktien, die nicht von den Inhabern von Bezugsrechten gezeichnet werden, am 17. November 2009.

¹ Zum 30. September 2009: Basierend auf Gesamtrisiko, d.h. Kreditrisiko, Marktrisiko und operationelles Risiko. Core tier 1-Quote= Tier 1 Kapital ausgenommen Hybridkapital und nach regulatorischen Abzügen dividiert durch Gesamt RWA. Tier 1-Quote (Gesamtrisiko)= Tier 1 Kapital einschließlich Hybridkapital und nach regulatorischen Abzügen dividiert durch Gesamt RWA.

- Der erste Handelstag der neu emittierten Papiere an der Wiener, Prager und Bukarester Börse wird voraussichtlich der 19. November 2009 sein.
- Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.
- Die neuen Aktien werden ab dem 1. Jänner 2009 dividendenberechtigt sein.
- Die neuen Aktien werden in Österreich, der Tschechischen Republik und Rumänien im Rahmen eines öffentlichen Angebots an institutionelle Anleger und Privatanleger begeben.
- Der bisherige 5,1%-Aktionär Criteria CaixaCorp, S.A. ("Criteria") hat gegenüber der Erste Group Bank die Intention geäußert, die eigenen Bezugsrechte auszuüben und die Bezugsrechte der Erste Stiftung zu erwerben und auszuüben.

Dies ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren in Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Einladung rechtlich unzulässig ist. Das Angebot von Wertpapieren der Erste Group Bank AG in Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines Prospektes, der zur Veröffentlichung ansteht und der voraussichtlich ab 30.10.2009 bei der Erste Group Bank AG, 1010 Wien, Graben 21, erhältlich ist und dort zu den üblichen Geschäftszeiten oder auf ihrer Website (www.erstegroup.com) kostenlos bezogen werden kann.

Dieses Dokument wird nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") herausgegeben und darf nicht an U.S.-Personen oder Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA verteilt werden. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA.

In den USA findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren statt. Die Wertpapiere sind nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung ("Securities Act") registriert worden und dürfen ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung nach dem Securities Act in den USA verkauft werden.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen haben und von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") erfasst sind und (iii) die von Artikel 49 (2) der Order ("high net worth companies" und andere Personen, denen diese Mitteilung rechtmäßig weitergegeben werden darf) erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen.

Rückfragen an:

Erste Group, Investor Relations, 1010 Wien, Graben 21, Fax: + 43 (0)5 0100 DW 9 13112

Gabriele Werzer,	Tel. +43 (0)5 0100 DW 11286,	E-Mail: gabriele.werzer@erstegroup.com
Thomas Sommerauer,	Tel. +43 (0)5 0100 DW 17326,	E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com
Peter Makray,	Tel. +43 (0)5 0100 DW 16878,	E-mail: peter.makray@erstegroup.com

Diesen Text können Sie auch auf unserer Homepage unter <http://www.erstegroup.com/ir> unter News abrufen.