

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 Mitteilung

Wien am 16. November 2009

Erste Group Kapitalerhöhung – Starke Nachfrage führt zu vorzeitigem Ende der Angebotsfrist

- **Starkes Investoreninteresse am kombinierten Angebot der Erste Group**
- **Circa 62% der jungen Aktien wurden im Bezugsangebot gezeichnet (einschließlich der durch Criteria CaixaCorp S.A. bezogenen jungen Aktien)**
- **Die verbleibenden rund 38% der jungen Aktien werden im Globalangebot platziert**
- **Die Angebotsfrist endet vorzeitig**

Die Erste Group Bank AG ("Erste Group") beendet die Angebotsfrist für das am 29. Oktober 2009 angekündigte kombinierte Angebot von bis zu 60 Millionen jungen Aktien bereits heute – einen Tag früher als ursprünglich angekündigt.

Aufgrund der starken Nachfrage sind verbindliche Bezugserklärungen für ca 37 Millionen junge Aktien von Bezugsrechtinhabern eingegangen (dies entspricht rund 62% der Gesamtanzahl der im kombinierten Angebot offerierten jungen Aktien).

Die verbleibenden ca 23 Millionen jungen Aktien (rund 38% des gesamten kombinierten Angebots) werden im Rahmen des Globalangebots platziert.

Das Retailbuch für das öffentliche Angebot in Österreich, der Tschechischen Republik und Rumänien wird heute um 17.30 Uhr MEZ geschlossen und das institutionelle Buch für das globale Angebot um 21.00 Uhr MEZ.

Dies ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren. Dieses Dokument darf nicht für ein derartiges Angebot oder für derartige Marketingaktivitäten verwendet werden. 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 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.