

Wien, 2. Juli 2013

**NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG IN DEN  
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN**

## **ADHOC Mitteilung**

**Erste Group schließt erfolgreich ein Accelerated Bookbuild  
Offering in Höhe von EUR 660,6 Mio ab**

**Volumen der Kapitalerhöhung: 35.231.353 neue Aktien zu einem  
Bezugs- und Angebotspreis von EUR 18,75 pro Aktie**

**Bezugsangebot mit Bezugsverhältnis von 4 (neuen Aktien) : 45  
(bestehende Aktien) startet am 3. Juli 2013**

Erste Group hat erfolgreich 35,2 Mio. neue Aktien (die kein Bezugsrechte auf weitere neue Aktien vermitteln) in einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren im Wege eines Accelerated Bookbuild Offering mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 660,6 Mio platziert. Der Vorstand der Erste Group hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Angebotspreis für das Accelerated Bookbuild Offering und den Bezugspreis für das nachfolgende Bezugsangebot mit EUR 18,75 pro Aktie festgelegt. Bestehende Aktionäre der Erste Group werden zu Mitternacht des 2. Juli 2013 (24.00 Uhr MEZ) Bezugsrechte im Verhältnis von 4 neuen Aktien für 45 bestehende Aktie erhalten.

Sämtliche neuen Aktien, für die keine Festbezugserklärungen bestehender Aktionäre vorlagen, wurden im Wege eines Accelerated Bookbuild Offering platziert, wobei 50% von diesen Aktien einem Rücktrittsvorbehalt („Clawback“) mit aufgeschobener Abwicklung unterliegen und insoweit gekürzt werden, als Aktionäre, die zuvor nicht auf ihre Bezugsrechte verzichtet haben, während der Bezugsfrist ihre Bezugsrechte ausüben. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wurde vom 3. Juli bis einschließlich 17. Juli 2013 festgesetzt.

Der Tag der Lieferung und Abrechnung von im Accelerated Bookbuild Offering zugeteilten Aktien mit Ausnahme der zugeteilten neuen Aktien, die einem Clawback und einer aufgeschobenen Abwicklung unterliegen, wurde für den 5. Juli 2013 festgesetzt. Eine Mitteilung zum Ergebnis des Bezugangebots und Clawback wird am 18. Juli 2013 veröffentlicht werden. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien, die einem Clawback mit aufgeschobener Abwicklung unterliegen, wird voraussichtlich am 23. Juli 2013 stattfinden.

J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Bank AG und Erste Group Bank AG wurden als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die geplante Kapitalerhöhung beauftragt, während die Commerzbank AG und die ING Bank N.V. als Co-Lead Manager fungieren.

Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder Vermarktungs- oder Vertriebstätigkeiten für Wertpapiere in Staaten dar, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots rechtlichen Beschränkungen unterliegt. Diese Ad-hoc Mitteilung darf nicht für ein solches Angebot oder solche Vermarktungstätigkeiten verwendet werden. Für das öffentliche Angebot wurde unter [[www.erstegroup.com/de/Investoren](http://www.erstegroup.com/de/Investoren)] ein Prospekt nach Maßgabe des Kapitalmarktgesetzes veröffentlicht.

Diese Ad-hoc Mitteilung ist nicht für die unmittelbare oder mittelbare Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich bestimmter Territorien und Besitzungen sowie der Einzelstaaten und des District of Columbia) bestimmt. Diese Ad-hoc Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hier genannten Wertpapiere sind nicht, und werden nicht, nach Maßgabe des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuell gültigen Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden, soweit nicht eine Ausnahme vom Registrierungs-erfordernis nach dem Securities Act eingreift. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

Diese Veröffentlichung ist nur an solche Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, oder (ii) professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne des Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) haben, oder (iii) Unternehmen mit hohem Eigenkapital und Personen, die dem persönlichen Anwendungsbereich des Artikel 49 (2) der Order unterfallen und an die diese Veröffentlichung zulässigerweise gerichtet werden darf (sämtliche solcher Personen nachfolgend bezeichnet als „relevante Personen“). Auf diese Veröffentlichung dürfen Personen, die keine relevanten Personen sind, keine ihrer Handlungen stützen oder sich auf ihren Inhalt verlassen. Investmentaktivitäten, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, sind nur relevanten Personen möglich, und es werden Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte:

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

E-mail: [investor.relations@erstegroup.com](mailto:investor.relations@erstegroup.com)

Internet: <http://www.erstegroup.com/ir> <http://twitter.com/ErsteGroupIR> [http://www.slideshare.net/Erste\\_Group](http://www.slideshare.net/Erste_Group)

Thomas Sommerauer	Tel. +43 (0)5 0100 DW 17326, E-Mail: <a href="mailto:thomas.sommerauer@erstegroup.com">thomas.sommerauer@erstegroup.com</a>
Peter Makray	Tel. +43 (0)5 0100 DW 16878, E-Mail: <a href="mailto:peter.makray@erstegroup.com">peter.makray@erstegroup.com</a>
Simone Pilz	Tel. +43 (0)5 0100 DW 13036, E-Mail: <a href="mailto:simone.pilz@erstegroup.com">simone.pilz@erstegroup.com</a>
Gerald Krames	Tel. +43 (0)5 0100 DW 12751, E-Mail: <a href="mailto:gerald.krames@erstegroup.com">gerald.krames@erstegroup.com</a>