

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

**Erste Group Bank AG (die „Emittentin“)**  
**Mitteilung gemäß § 7 Abs. 5 iVm § 10 Abs. 3 Z 1 KMG**  
**Angebot von 35.231.353 neuen Inhaberstückaktien (Stammaktien) (die „neuen Aktien“)**

<b>Endgültige Anzahl neuer Aktien.....</b>	35.231.353
<b>Bezugsverhältnis.....</b>	4 neue Aktien für 45 bestehende Aktien
<b>Anzahl der neuen Aktien ohne Vorbehalt des Clawback zur Abwicklung am 5. Juli 2013.....</b>	17.191.575
<b>Anzahl der neuen Aktien mit Vorbehalt des Clawback und aufgeschobener Abwicklung am 23. Juli 2013 .....</b>	17.191.574
<b>Anzahl der neuen Aktien, für die Festbezugserklärungen bestehender Aktionäre im Rahmen des Bezugsangebots vorlagen.....</b>	848.204
<b>Nennbetrag der Kapitalerhöhung.....</b>	€70.462.706 eingeteilt in 35.231.353 neue Aktien
<b>Grundkapital der Emittentin nach Kapitalerhöhung.....</b>	€859.600.000 eingeteilt in 429.800.000 Aktien
<b>Endültiger Bezugs- und Angebotspreis .....</b>	€18,75 je neue Aktie
<b>Anzahl der neuen Aktien für die Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse, am Prime Market der Börse Prag und in der International Shares Catetory der Börse Bukarest .....</b>	35.231.353 neue Aktien
<b>Nettemissionserlös aus dem kombinierten Angebots .....</b>	€630,6 Mio.
<b>Kapitalrücklagen (<i>additional paid-in capital</i>)<sup>(1)</sup> .....</b>	€7.032 Mio.
<b>Gewinnrücklagen und sonstige Rücklagen (<i>retained earnings and other reserves</i>) .....</b>	€3.894 Mio.
<b>Kapital/Gesamtkapital (einschließlich nicht beherrschender Anteile)<sup>(1)</sup> .....</b>	€15.296 Mio.
<b>Kapitalausstattung<sup>(1)</sup> .....</b>	€50.473 Mio.
<b>Kernkapital (Tier-1) exklusive Hybridkapital gemäß § 23 (4a) und (4b) BWG <sup>(1)</sup> (<i>core tier-1 capital</i>).....</b>	€10.675 Mio.
<b>Kernkapital (Tier-1) exklusive Hybridkapital gemäß § 23 (4a) und (4b) BWG (ohne Partizipationskapital) <sup>(1)</sup> (<i>core tier-1 capital, excluding participation capital</i>).....</b>	€10.675 Mio.
<b>Kernkapital (Tier-1) inklusive Hybridkapital gemäß § 23 (4a) und (4b) BWG <sup>(1)</sup> (<i>tier-1 capital</i>).....</b>	€11.050 Mio.
<b>Deckungsquote (<i>cover ratio</i>)<sup>(1)</sup> .....</b>	185,2%
<b>Kernkapitalquote exklusive Hybridkapital gemäß § 23 (4a) und (4b) BWG bezogen auf das Gesamtrisiko (<i>core tier-1 ratio—total risk</i>)<sup>(1)</sup> .....</b>	10,2%
<b>Kernkapitalquote exklusive Hybridkapital gemäß § 23 (4a) und (4b) BWG (ohne Partizipationskapital) bezogen auf das Gesamtrisiko (<i>core tier-1 capital (excluding participation capital)—total risk</i>)<sup>(1)</sup> .....</b>	10,2%
<b>Kernkapitalquote bezogen auf das Gesamtrisiko (<i>tier-1 ratio— total risk</i>)<sup>(1)</sup> .....</b>	10,5%

<b>Eigenmittelquote (solvency ratio)<sup>(1)</sup> .....</b>	14,8%
--	-------

<sup>(1)</sup> Zum 31. März, angepasst um den Nettoerlös aus dem kombinierten Angebot in Höhe von €630,6 Mio. (unter der Annahme von durch die Emittentin zu tragenden Gesamtkosten in Höhe von rund €30 Mio. und der folgenden Einziehung des Partizipationskapitals.)

Wien, 2. Juli 2013

Erste Group Bank AG

*Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Erste Group Bank AG dar. Die Wertpapiere sind bereits platziert worden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder in anderen Staaten dar, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots nicht erlaubt wäre. Die hier genannten Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach Maßgabe des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuell gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert oder eine Ausnahmebestimmung greift ein. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmenvorschriften dürfen die hier genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan, oder für Rechnung von Staatsangehörigen oder Personen, die in Australien, Kanada oder Japan ihren Wohnsitz haben, angeboten oder verkauft werden. Das Angebot und der Verkauf der hier genannten Wertpapiere ist nicht und wird nicht nach den anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorschriften in Australien, Kanada oder Japan registriert werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.*