

## ERSTE GROUP BANK AG GIBT DAS ERGEBNIS DER EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBOTEN ZUM RÜCKKAUF VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN BEKANNT

**NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGEND EINE PERSON MIT SITZ UND/ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGEND EINE U.S. PERSON**

Die Erste Group Bank AG gibt bekannt:

**Bekanntmachung des Ergebnisses der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der in nachfolgender Tabelle angeführten nachrangigen Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen")**

Die Erste Group Bank AG hat auf Grundlage und gemäß den Bestimmungen eines Rückkauf-Memorandums und eines Tender Offer Memorandum jeweils vom 1.10.2014 (zusammen, die "**Rückkauf-Memoranda**") die Inhaber der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der in den Rückkauf-Memoranda angeführten Beschränkungen) eingeladen, der Erste Group Bank AG Angebote zum Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen zu einem festen Rückkaufkurs je Schuldverschreibung samt anteilmäßig angefallenen Zinsen bis zum Valutatag (ausschließlich), zu unterbreiten (die "**Einladung**"). Die Angebotsfrist in Bezug auf die Einladung begann am 1. Oktober 2014 und endete am 21. Oktober 2014 um 15:00 Uhr MEZ. Valutatag ist der 24. Oktober 2014.

Aufgrund der Einladung wurden der Erste Group Bank AG von Inhabern von Schuldverschreibungen Angebote für den Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 346.374.000,- (bei einem insgesamt ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von EUR 439.500.000,-) unterbreitet. Die Erste Group Bank AG hat den Gesamtnennbetrag der zum Rückkauf angebotenen Schuldverschreibungen angenommen.

Die Emittentin bezahlt den Inhabern der Schuldverschreibungen, von denen sie Schuldverschreibungen auf Basis der abgegebenen Angebote zum Rückkauf akzeptiert hat, am Valutatag den Rückkaufpreis samt Zinsen für das gesamte Nominale der vom jeweiligen Inhaber zurückgekauften Schuldverschreibungen (gerundet auf den nächsten EUR 0,01, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden). Der Gesamtbetrag des Rückkaufpreises beträgt EUR 347.072.636,-. In nachstehender Tabelle finden sich - jeweils in Bezug auf die einzelnen Emissionen der Schuldverschreibungen - Angaben zum rückgekauften Nominale in EUR und dem nach Abschluss der Einladung ausstehenden Nominale in EUR.

Bezeichnung der Schuldverschreibungen	ISIN	Rückgekauftes Nominale in EUR	Ausstehendes Nominale in EUR
7,71 % nachrangige Ergänzungskapital-Anleihe 2000-2015 der Erste Bank	AT0000273727	7.000.000,-	0
5,5 % nachrangige Ergänzungskapital Bankschuldverschreibungen 2003-2015/3	AT0000275862	32.408.000,-	9.842.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital-Kapitalmarkt-Floater-Bankschuldverschreibungen 2003-2015/6	AT0000275953	90.423.000,-	15.377.000,-

4,5 % nachrangige Ergänzungskapital-Bankschuldverschreibungen 2003-2015/12	AT0000298260	16.423.000,-	4.577.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital-Kapitalmarkt-Floater-Bankschuldverschreibungen 2003-2015/14	AT0000298286	68.163.000,-	21.337.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital Bankschuldverschreibungen 2006-2016	AT000B000062	4.286.000,-	2.714.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital Bankschuldverschreibungen 2006-2016	AT000B000195	8.984.000,-	1.016.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital Stufenzins BSV 2006-2016	AT000B000450	5.020.000,-	2.680.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital Stufenzins BSV 2006-2016	AT000B000518	3.607.000,-	1.393.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital Fix/CMS Bankschuldverschreibungen 2007-2015	AT000B000658	4.411.000,-	589.000,-
Nachrangiger Ergänzungskapital Geldmarkt Floater 2007-2015	AT000B000708	23.525.000,-	4.475.000,-
Nachrangiger Ergänzungskapital Geldmarkt Floater 2007-2016	AT000B001078	9.382.000,-	3.618.000,-
Nachrangiger Ergänzungskapital Geldmarkt Floater 2008-2016	AT000B001466	70.042.000,-	24.708.000,-
EUR 10 M Erste Bank subordinated supplementary CMS-linked Notes due 2017	XS0143383148	2.700.000,-	800.000,-

**DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER, JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (die "USA") VERBREITET WERDEN. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.**

**NICHT ZUR ÜBERMITTLUNG AN PERSONEN, DIE SICH IN DER REPUBLIK ITALIEN AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND, SOWIE NICHT, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, AN DIE ÖFFENTLICHKEIT IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, BELGIEN ODER FRANKREICH GERICHTET.**

**Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Erste Group Bank AG tragen folgende ISINs:**

AT0000A17ZZ3, AT0000A17ZV2, XS0743547183, XS0580561545, XS0432079381

**Die Emissionen der Erste Group Bank AG sind an folgenden geregelten Märkten zugelassen:**

Wien, Luxemburg, Budapest, Bukarest, Zagreb, Stuttgart

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

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

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

Internet: <http://www.erstegroup.com/investorrelations>

<http://twitter.com/ErsteGroupIR>

[http://slideshare.net/Erste\\_Group](http://slideshare.net/Erste_Group)

Thomas Sommerauer

Tel: +43 5 0100 17326

E-Mail: [thomas.sommerauer@erstegroup.com](mailto:thomas.sommerauer@erstegroup.com)

Peter Makray

Tel: +43 5 0100 16878

E-Mail: [peter.makray@erstegroup.com](mailto:peter.makray@erstegroup.com)

Simone Pilz

Tel: +43 5 0100 13036

E-Mail: [simone.pilz@erstegroup.com](mailto:simone.pilz@erstegroup.com)

Gerald Krames

Tel: +43 5 0100 12751

E-Mail: [gerald.krames@erstegroup.com](mailto:gerald.krames@erstegroup.com)

Diese Information ist auch auf <http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News> und über die Erste Group Investor Relations App für iPad, iPhone und Android ([http://www.erstegroup.com/de/investoren/IR\\_App](http://www.erstegroup.com/de/investoren/IR_App)) verfügbar.