

Erste Group Bank AG
(die "Erste Group" oder "Emittentin")

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

Diese Mitteilung dient nur Dokumentationszwecken und ist zusammen mit dem Rückkauf-Memorandum vom 1.10.2014 (das "Rückkauf-Memorandum") zu lesen. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zur Veräußerung und/oder zum Erwerb von Schuldverschreibungen dar.

Die Angebotsfrist begann am 1. Oktober 2014 und endete am 21. Oktober 2014 um 15:00 Uhr MEZ. Valutatag ist der 24. Oktober 2014.

Gemäß den Bedingungen des Rückkauf-Memorandums wurden Inhaber der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der im Rückkauf-Memorandum angeführten Beschränkungen) eingeladen, der Emittentin Angebote zum Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen zu einem festen Rückkaufkurs je Schuldverschreibung samt anteilmäßig angefallenen Zinsen bis zum Valutatag (ausschließlich), zu unterbreiten.

Aufgrund der Einladung der Emittentin wurden dieser von Inhabern von Schuldverschreibungen Angebote für den Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 343.674.000,- (bei einem insgesamt ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von EUR 436.000.000,-) unterbreitet. Die Emittentin 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 344.526.536,-. 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,-

Erste Group Bank AG

Graben 21

1010 Wien

Fax:+43 (0)50 100 84020

E-mail: GroupDocumentation0537@erstegroup.com