

Ad hoc zpráva

29. října 2009

NENÍ URČENO PRO PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠÍŘENÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ A JAPONSKU NEBO DO TĚCHTO ZEMÍ

## Erste Group oznamuje zahájení emise až 60 milionů nových akcií

- Erste Group Bank AG zahájí 2. listopadu 2009 navýšení kapitálu až o 60 milionů nových akcií, za účelem dále navýšit ukazatele kapitálové přiměřenosti a zlepšit kapitálovou strukturu. Pokud budou vydány všechny nové akcie, bude hrubý výnos z nabídky 1,65 miliardy EUR, na základě předpokládané nabídkové ceny ve výši 27,50 EUR (dnešní uzavírací kurz akcií Erste Group Bank na Vídeňské burze cenných papírů).
- Pokud budou všechny akcie upsány za předpokládanou nabídkovou cenu, celkový vlastní kapitál banky (včetně menšinových podílů a podílového kapitálu) se zvýší ze současných 14,1 miliardy EUR na 15,7 miliardy EUR. Na pro-forma bázi by toto navýšilo poměrový ukazatel kmenového kapitálu Erste Group Bank tier-1<sup>1</sup> ze současných 6,5% na 7,8% a zvýšilo poměrový ukazatel kapitálu tier-1<sup>1</sup> ze současných 7,4% na 8,8%.
- Erste Group Bank má v úmyslu použít čistý výnos z nabídky na navýšení ukazatele kapitálové přiměřenosti. Erste Group nemá v plánu splatit podílový kapitál, který byl upsán Rakouskou republikou (1,2 miliardy EUR) a soukromými investory (0,5 miliardy EUR) v březnu / květnu 2009. Podílový kapitál se považuje za kmenový tier-1 kapitál, je spojen s výplatou nekumulativní dividendy ve výši 8%.
- Prostřednictvím nabídky zamýšlí Erste Group nahradit původně plánované a vládou podporované vydání hybridního kapitálu základním kapitálem.
- Zvýšení kapitálu bude ve formě veřejné nabídky „at market“ s upisovacími právy pro stávající akcionáře v poměru 3 nových akcií za každých 16 držených akcií. Maximální nabídková cena bude činit 32 € za akcii. Konečná nabídková cena nových akcií bude stanovena po skončení nabídkového období.
- Nabídkové a upisovací období je naplánováno od 2. listopadu 2009, pod podmínkou schválení prospektu FMA, jež se očekává 30. října 2009. Upisovací období pro držitele práva na upsání skončí 16. listopadu 2009, a nabídka neupsaných akcií pro držitele s upisovacím právem skončí dne 17. listopadu 2009.
- První den obchodování s novými akciemi na burzách ve Vídni, v Praze a v Bukurešti je plánován na 19 listopadu 2009.
- Není plánováno obchodování s upisovacími právy.
- Nové akcie budou mít plný nárok na dividendu od 1. ledna 2009.
- Navýšení kapitálu bude mít v Rakousku, v České republice a Rumunsku podobu veřejné nabídky a v některých dalších zemích podobu mezinárodního soukromého umístění institucionálním investorům.
- 5,1% akcionář Criteria CaixaCorp, S.A. oznámila Erste Group Bank svůj záměr vykonat všechna svá práva na upsání nových akcií a získat a vykonat všechna upisovací práva společnosti Erste Stiftung.

<sup>1</sup> K 30. září 2009. Na základě celkového rizika, tj. úvěrového rizika, tržního a provozního rizika. Poměr kmenového kapitálu tier-1 = kapitál tier 1 s vyloučením hybridního a po regulatorních odpočtech úp vydělení celkovým RWA. Poměr Tier-1 (celkové riziko) = kapitál tier-1 včetně hybridního a po regulatorních odpočtech po vydělení celkovým RWA.

## Zvýšení kapitálu povedou společnosti Erste Group, Goldman Sachs International a J.P. Morgan jako Joint Global Coordinators a Joint Bookrunners. Spolu-manážery jsou Citigroup, Credit Suisse and UBS.

Tento dokument nepředstavuje ani nabídku prodeje, ani výzvu ke koupi cenných papírů, ani marketingovou či prodejní aktivitu pro takové cenné papíry. Tento dokument nesmí být použit pro takovou nabídku či takové marketingové aktivity. Pokud je učiněna veřejná nabídka, bude podán a zveřejněn prospekt v souladu s rakouským zákonem o kapitálovém trhu ("Kapitalmarktgesetz") a dle českého zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb. bude České národní bance poskytnuto osvědčení, že prospekt byl vyhotoven v souladu s právem Evropských společenství, a bude zveřejněna kopie uvedeného prospektu v anglickém jazyce a kopie shrnutí prospektu v českém jazyce.

Tyto materiály nebudou vydány ve Spojených státech amerických a nesmí být distribuovány americkým občanům či v publikacím s všeobecným oběhem po Spojených státech. Tyto materiály nejsou nabízeny k prodeji cenných papírů ve Spojených státech. Žádná veřejná nabídka cenných papírů se neuskuteční ve Spojených státech. Cenné papíry nebyly registrovány podle amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o cenných papírech"), a nemohou být prodávány ve Spojených státech amerických bez registrace nebo výjimky z registrace podle zákona o cenných papírech.

Tato zpráva je určena pouze pro (i) osoby, které jsou mimo území Spojeného království nebo (ii) osoby, které mají odborné zkušenosti v záležitostech týkajících se investic, které spadají pod článek 19 (5) zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční podpora) vyhlášky 2005 ("vyhláška") a (iii) subjekty s vysokým čistým jměním, a další osoby, se kterými je možné být legálně ve styku, které spadají pod článek 49 (2) vyhlášky (všechny tyto osoby jsou společně nazývány "oprávněné osoby"). Jakékoliv investiční aktivity, na které se vztahuje toto sdělení, budou k dispozici a budou přijímány pouze s těmito osobami. Každá osoba, která není příslušná, by neměla jednat, nebo se spoléhat na tento dokument nebo jeho obsah.

Případné dotazy směřujte na:

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

Gabriele Werzer,

Tel. +43 (0)5 0100 linka 11286,

E-Mail: [gabriele.werzer@erstegroup.com](mailto:gabriele.werzer@erstegroup.com)

Thomas Sommerauer,

Tel. +43 (0)5 0100 linka 17326,

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

Peter Makray,

Tel. +43 (0)5 0100 linka 16878,

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

Tento text najdete na naší homepage: <http://www.erstegroup.com/ir> v sekci Investor Relations News.