



ERSTE GROUP

**Erste Group Bank AG**

**ISIN AT0000A0D4T3**

**Výzva k úpisu držitelům účastnických cenných papírů Erste Group Bank AG**

**a**

**Oddělení práva na výplatu dividendy za finanční rok 2012 z existujících účastnických cenných papírů s kódem ISIN AT0000A0D4T3 and přiřazení tohoto práva na dividendu separátnímu kódu ISIN AT0000A10022**

Dle ustanovení § 9 článku 2 podmínek účastnických cenných papírů na doručitele o celkové jmenovité hodnotě až do výše 2 700 000 000 EUR vydaných Erste Group Bank AG v roce 2009 a podle příslušných ustanovení rakouského zákona o bankách (BWG), v případě jakýchkoli opatření majících za následek změnu existujícího poměru mezi právy držitelů účastnických cenných papírů a těmi náležící akcionářům Erste Group Bank AG, musí dojít k poskytnutí přiměřené kompenzace držitelům účastnických cenných papírů.

Od dokončení podobné nabídky úpisu za účelem znovudosažení poměru mezi základním kapitálem Erste Group Bank AG a jejím účastnickým kapitálem v listopadu 2009 vydala Erste Group Bank AG v rámci akciových programů pro zaměstnance celkem 1 453 621 nových akcií z podmíněného kapitálu.

Kromě toho uzavřela Erste Group Bank AG v září a listopadu 2011 dohodu o základních podmínkách a smlouvu o převodu akcií s pěti regionálními rumunskými investičními fondy (Societatea de Investitii Financiare) o nabytí až 30,12% akcií v Banca Comercială Română S.A. (BCR) oproti poskytnutí peněžitého plnění a převodu nově vydaných akcií Erste Group Bank AG v několika tranších. V souvislosti s plněním čtyř smluv o převodu akcií vydala Erste Group Bank AG v souhrnu 16 102 263 nových akcií, které jsou součástí schváleného základního kapitálu, prostřednictvím čtyř zvýšení základního kapitálu k 23. listopadu 2011, 10. prosinci 2011, 15. prosinci 2011 a 28. únoru 2012, oproti nepeněžítým vkladům v podobě celkem 2 060 418 643 akcií BCR, čímž došlo ke zvýšení základního kapitálu Erste Group Bank AG z 756 932 768 EUR (k 22. listopadu 2011) na 789 137 294 EUR (k 31. prosinci 2012). Jednání mezi Erste Group Bank AG a pátým rumunským regionálním investičním fondem ve věci uzavření smlouvy o převodu akcií na základě dohody o základních podmínkách z listopadu 2011 byla ukončena v březnu 2013.

V důsledku čtyř zvýšení kapitálu nepeněžítými vklady a vydání akcií z podmíněného kapitálu v rámci akciových programů pro zaměstnance se poměr mezi základním kapitálem a účastnickým kapitálem Erste Group Bank AG, který existoval v listopadu 2009, změnil k tíži držitelů účastnických cenných papírů. Nabídka práv úpisu dalších účastnických cenných papírů má kompenzovat tuto změnu v poměru a, ve vztahu k držitelům účastnických cenných papírů účastnících se nabídky, znovuvytvořit poměr, který existoval po podobné nabídce úpisu uskutečněné v listopadu 2009. Za tímto účelem se Erste Group Bank AG dohodla s Rakouskou

republikou na nabytí daného množství účastnických cenných papírů potřebného pro uskutečnění nabídky z majetku Rakouské republiky, a to po jejím vzdání se upisovacích práv.

Kompenzaci uskutečňuje Erste Group Bank AG nabídkou existujících účastnických cenných papírů, které Erste Group Bank AG získala za účelem umožnění výkonu upisovacích práv, každý o jmenovité hodnotě 1 000 EUR v níže uvedeném výměnném poměru a za níže uvedenou upisovací cenu ve výši 102,7% nominální hodnoty existujících účastnických cenných papírů v rámci níže uvedeného upisovacího období. Nabízené účastnické cenné papíry nesou kód ISIN AT0000A0D4T3 a, ve vztahu k finančním rokům počínaje 1. lednem 2013, zaručují nárok na výplatu nekumulativní dividendy podmíněné dosažením zisku Erste Group Bank AG.

Držitelé účastnických cenných papírů Erste Group Bank AG, držící účastnické cenné papíry Erste Group Bank AG k referenčnímu datu 11. dubna 2013, jsou tímto vyzýváni k uplatnění jejich upisovacího práva v rámci upisovacího období od

**12. dubna do 26. dubna 2013**

u

Erste Group Bank AG  
1010 Vídeň, Graben 21  
(zprostředkovatel úpisu)

jakož i u jakékoli jiné rakouské úvěrové instituce během obvyklých úředních hodin. Po uplynutí tohoto období již nebude možné účastnické cenné papíry upsat.

Na základě upisovacího poměru 21:1 mohou být za každých 21 000 EUR jmenovité hodnoty účastnických cenných papírů oproti úhradě upisovací ceny upsány další účastnické cenné papíry o jmenovité hodnotě 1 000 EUR. Držitelé účastnických cenných papírů, kteří nedrží počet účastnických cenných papírů, který je beze zbytku dělitelný 21 000 EUR, budou moci svá upisovací práva uplatnit pouze ve vztahu k jimi držným účastnickým cenným papírům, jejichž jmenovitá hodnota je dělitelná 21 000 beze zbytku. Za úpis účastnických cenných papírů mohou být účtovány obvyklé bankovní provize.

Pro výkon upisovacího práva je rozhodující stav vkladového účtu ve vztahu k účastnickým cenným papírům ke dni 11. dubna 2013, 24:00 hod. (půlnoci) středoevropského letního času (SELČ). Za každých 1 000 EUR nominální hodnoty existujících účastnických cenných papírů bude zaevidováno právo úpisu označené kódem ISIN AT 0000A100F9.

Držitelé upisovacích práv držných prostřednictvím depozitní banky, která je členem Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft nebo prostřednictvím finanční instituce, která je účastníkem systémů Euroclear Bank S.A., Clearstream Banking AG, Centrální depozitář cenných papírů, a.s. nebo Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. se žádají, aby vykonali své upisovací právo udělením příkazu dané bance či finanční instituci, aby jejich jménem upsala nabízené účastnické cenné papíry. Investoři, kteří drží účastnické cenné papíry prostřednictvím Depozitarul Central SA mohou vykonat své upisovací právo na základě příkazu svým finančním zprostředkovatelům (správcovské bance / makléři) kteří jednají jako depozitáři ve vztahu k účastnickým cenným papírům, k nimž se upisovací práva vztahují.

Výkon upisovacích práv jejich držiteli je neodvolatelný a nemůže být anulován, měněn, zrušen či odvolán.

Upisovací práva jsou převoditelná a nesou kód ISIN AT0000A100F9. Upisovací práva nejsou veřejně obchodována na burze. Upisovací práva, která nebudou uplatněna, zaniknou a nebudou mít po uplynutí upisovacího období žádnou hodnotu.

Vyhrazuje se právo prodloužit upisovací období bez uvedení důvodu, změnit konkrétní data nebo zrušit nabídku. V případě zrušení nabídky v průběhu upisovacího období se již uplatněná upisovací práva stanou neúčinnými a jakékoli platby učiněné v souvislosti s úpisem budou bez úroku vráceny danému držiteli upisovacího práva. Jakékoli prodloužení upisovacího období nebo zrušení nabídky bude zveřejněno elektronickými prostředky a v oficiálním věstníku Wiener Zeitung v nejbližší možné době po dané události.

Účastnické cenné papíry a upisovací práva nebudou registrovány dle amerického zákona o cenných papírech z roku 1993 v platném znění (the United States Securities Act), ani nebudou registrovány u jakýchkoli jiných orgánů dohledu Spojených států amerických.

Prospekt byl v souladu s rakouským zákonem o kapitálovém trhu publikován ke dni 11. dubna 2013 na internetových stránkách Erste Group Bank AG ([www.erstegroup.com](http://www.erstegroup.com)) a je volně dostupný během obvyklých úředních hodin u Erste Group Bank AG, 1010 Vídeň, Graben 21, nebo je možné jej stáhnout z jejích internetových stránek ([www.erstegroup.com](http://www.erstegroup.com)). Prospekt byl podán u příslušného úřadu (Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft).

**Tato výzva k úpisu je určena výhradně držitelům účastnických cenných papírů. Každá nabídka ke koupi (odlišná od výkonu upisovacích práv) bude ze strany Erste Group Bank AG (a ze strany bank) odmítnuta.** Tato výzva k úpisu nepředstavuje nabídku k prodeji nebo výzvu k úpisu nebo nákupu cenných papírů ve vztahu k žádné jurisdikci, kde je protiprávní učinit jakoukoli takovou nabídku či výzvu.

#### **Oddělení práva na výplatu dividendy za finanční rok 2012**

Nabízené účastnické cenné papíry zaručují nárok na výplatu dividendy počínaje 1. lednem 2013. Aby nabízené účastnické cenné papíry mohly nést totožný kód ISIN jako existující účastnické cenné papíry, dochází k oddělení práva na dividendu za finanční rok 2012 od veškerých existujících účastnických cenných papírů.

Každý investor držící účastnické cenné papíry na svém depozitním účtu ke dni 11. dubna 2013, 24:00 hod. (půlnoci) středoevropského letního času (SELČ), obdrží automaticky a bezplatně za každých 1 000 EUR nominální hodnoty účastnických cenných papírů jednu „Erste Group PS Dividendenberechtigung für 2012“ (oprávnění k dividendě) s kódem ISIN AT0000A10022, v zaknihované podobě. Dividenda splatná ve vztahu k účastnickým cenným papírům za finanční rok 2012 bude pravděpodobně vyplacena pod kódem ISIN AT0000A10022 k 3. červnu 2013 (datum výplaty), pod podmínkou schválení valnou hromadou konanou dne 16. května 2013. „Erste Group PS Dividendenberechtigung für 2012“ (oprávnění k dividendě) je převoditelné, avšak – stejně jako účastnické cenné papíry – nebude veřejně obchodováno na burze.

Ve Vídni, dne 11. dubna 2013