

*Die hierin enthaltene Information ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien gedacht oder freigegeben.*

# BAWAG GROUP PLANT ERSTEN HANDELSTAG AN DER WIENER BÖRSE FÜR DEN 25. OKTOBER 2017

**WIEN, Österreich – 11. Oktober 2017** – Die Aktien der BAWAG Group AG werden voraussichtlich ab dem 25. Oktober 2017 an der Wiener Börse gehandelt werden. Der finale Angebotspreis je Aktie und die endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien werden voraussichtlich am oder um den 24. Oktober 2017 bestimmt.

**Anas Abuzaakouk**, CEO der BAWAG Group AG, führte dazu aus: *„Wir stehen kurz davor, in unserem Heimatmarkt Österreich ein börsennotiertes Unternehmen zu werden. Der Börsengang wird uns Zugang zum Kapitalmarkt, eine neue Aktionärsstruktur und mehr Unabhängigkeit verschaffen. Wir freuen uns darauf, unsere Erfolgsgeschichte als börsennotiertes Unternehmen fortzusetzen und danken allen, die in den vergangenen Jahren zur Neuausrichtung unseres Unternehmens beigetragen haben.“*

Das Angebot umfasst bis zu 40.250.000 (inklusive Mehrzuteilungs-Aktien) bestehende Stammaktien der BAWAG Group AG von den verkaufenden Aktionären, die in einem öffentlichen Angebot Privatanlegern und institutionellen Investoren in Österreich sowie über eine Privatplatzierung ausgewählten institutionellen Investoren außerhalb Österreichs angeboten werden. Dies inkludiert eine Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer in den Vereinigten Staaten auf Basis von „Rule 144A“ des Wertpapiergesetzes der Vereinigten Staaten (U.S. Securities Act von 1933), in seiner aktuell gültigen Fassung („U.S. Securities Act“) sowie an bestimmte andere institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten auf Basis der „Regulation S“ des U. S. Securities Act.

Der Zeitraum, in dem Anleger Kaufangebote für die angebotenen Aktien abgeben können, beginnt am 12. Oktober 2017 und endet voraussichtlich am 23. Oktober 2017 für Privatanleger und am 24. Oktober 2017 um oder um etwa 14:00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit für institutionelle Investoren. Der Angebotszeitraum kann nach Ermessen der abgebenden Aktionäre und Joint Bookrunners gekürzt, verlängert oder beendet werden.

Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc und Morgan Stanley & Co. International plc wurden als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert. Merrill Lynch International, Barclays Bank PLC und UBS Limited wurden als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert. Commerzbank AG und Raiffeisen Centrobank AG fungieren als Co-Lead Manager und Rothschild & Co. als IPO-Berater.

Detaillierte Informationen zum Börsengang sind im Börsenprospekt der BAWAG Group AG enthalten, der von der FMA gebilligt wurde und auf der Webseite der BAWAG Group AG ([www.bawaggroup.com](http://www.bawaggroup.com)) verfügbar ist. Darüber hinaus sind Druckexemplare des Börsenprospektes in den Geschäftsräumen des Unternehmens während der regulären Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich (Wiesingerstraße 4, 1010 Wien, Österreich).

## Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. mit Sitz in Wien.

## Über die BAWAG P.S.K.

Die BAWAG P.S.K. ist mit über 2,2 Mio. Privat- und Firmenkunden eine der größten und am besten kapitalisierten Banken in Österreich und verfügt über eine landesweit bekannte Marke. Sie verfolgt ein einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, Effizienz sowie regional auf Österreich und andere Industriestaaten ausgerichtet ist. Zwei Drittel der Kundenkredite stammen aus Österreich, die übrigen entfallen auf Westeuropa und die Vereinigten Staaten. Die BAWAG P.S.K. betreut Privat-, KMU- und Firmenkunden in ganz Österreich und bietet ihnen ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Ergänzt werden die inländischen Aktivitäten der BAWAG P.S.K. durch das internationale Geschäft mit Fokus auf Privat-, Unternehmens-, gewerbliche Immobilien und Portfoliofinanzierungen in westlichen Industrieländern. Diese Strategie führt zu einer Diversifizierung der Ertragsquellen und eröffnet der BAWAG P.S.K. Wachstumschancen, unter gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils und einer risikoadäquaten Kreditvergabe.

Die BAWAG P.S.K. wird unter den Aspekten Sicherheit und Zuverlässigkeit mit einer soliden Bilanzstruktur, einem niedrigen Leverage und einer starken Kapitalausstattung gesteuert. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten und Dienstleistungen, die den Bedürfnissen ihrer Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum der Strategie.

Kontakt:

---

### Financial Community:

Benjamin del Fabro (Head of IR & Communications)  
Tel: +43 (0) 5 99 05-22456  
E-Mail: [investor.relations@bawaggroup.com](mailto:investor.relations@bawaggroup.com)

### Medien:

Georgia Schütz-Spörl (Pressesprecherin)  
Tel: +43 (0) 5 99 05-31210  
E-Mail: [communications@bawaggroup.com](mailto:communications@bawaggroup.com)

Knut Engelmann / Max Hohenberg  
Mobil: +49 (0) 174 234 2808  
Mobil: +49 (0) 172 899 6264  
E-Mail: [bawaggroup@cnc-communications.com](mailto:bawaggroup@cnc-communications.com)

### **Disclaimer:**

Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung („U.S. Securities Act“) oder gemäß den in irgendeinem Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten, verkauft oder in sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft werden. Weder die BAWAG Group AG noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren. In den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.

Weder Geld, Wertpapiere noch eine andere Form der Gegenleistung wird ersucht. Diese und andere Formen der Gegenleistung werden im Falle einer Zusendung aufgrund der hierin enthaltenen Informationen nicht angenommen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospektes. Der Prospekt ist bei der BAWAG Group AG, Wiesingerstraße 4, 1010 Wien, sowie im Internet unter [www.bawaggroup.com](http://www.bawaggroup.com) kostenfrei erhältlich.

Im Zusammenhang mit diesem Angebot handeln die Joint Bookrunner ausschließlich für die BAWAG Group AG und die veräußernden Anteilseigner (exkl. der Minderheitsaktionäre) und niemanden sonst. In Bezug auf das Angebot werden die Joint Bookrunner keine andere Person als ihren jeweiligen Kunden betrachten. Im Rahmen dieses Angebots tragen die Joint Bookrunner für niemanden außer der BAWAG Group AG und die verkaufenden Aktionäre (exkl. der Minderheitsaktionäre) Verantwortung für die ihren Kunden gewährten Sicherheiten oder für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung oder irgendeine andere Angelegenheit, auf die hierin verwiesen wird.

### **Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen**

Diese Pressemitteilung kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder zukünftige Geschäftsergebnisse der BAWAG Group AG enthalten. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BAWAG Group AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Prognosen und andere zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „erwarten“, „glauben“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „könnte[n]“, oder den Gegenteiligen dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Prognosen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BAWAG Group AG und Entwicklungen betreffend die BAWAG Group AG können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der Gesellschaft haben. Weder die BAWAG Group AG noch eine ihrer verbundenen Gesellschaften übernehmen eine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.