

**BAWAG Group AG**  
FN 269842 b, Handelsgericht Wien  
(ISIN AT0000BAWAG2)

**Mitteilung gemäß § 7 Abs 5 Z 1 iVm § 10 Abs 3 KMG  
zum Prospekt vom 11. Oktober 2017 samt Nachtrag vom 18. Oktober 2017**

Im Zusammenhang mit dem Prospekt der BAWAG Group AG (die "**Gesellschaft**") vom 11. Oktober 2017 samt Nachtrag vom 18. Oktober 2017 für das öffentliche Angebot von bis zu 40.250.000 bestehenden auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft (die "**Angebotenen Aktien**"), davon bis zu 35.000.000 **Verbindliche Aktien** und bis zu 5.250.000 **Mehrzuteilungs-Aktien**, gibt die Gesellschaft den endgültigen Emissionspreis (Angebotspreis) und das endgültige Emissionsvolumen wie folgt bekannt:

Finaler Angebotspreis je Angebotener Aktie:	EUR 48,-
Finales Emissionsvolumen insgesamt:	40.250.000 Angebotene Aktien
davon Verbindliche Aktien:	35.000.000 Verbindliche Aktien
davon Mehrzuteilungs-Aktien:	5.250.000 Mehrzuteilungs-Aktien

Wien, am 24. Oktober 2017

BAWAG Group AG

\* \* \* \* \*

**BAWAG Group AG**  
FN 269842 b, Commercial Court Vienna  
(ISIN AT0000BAWAG2)

**Notification pursuant to section 7 para 5 no 1 in connection with  
section 10 para 3 Capital Markets Act in relation to the Prospectus dated  
October 11, 2017 and the Supplement dated October 18, 2017**

In connection with the Prospectus of BAWAG Group AG (the "**Company**") dated October 11, 2017 and the Supplement thereto dated October 18, 2017 for the public offer of up to 40,250,000 existing no-par value bearer shares of the Company (the "**Offer Shares**"), thereof up to 35,000,000 **Firm Shares** and up to 5,250,000 **Over-Allotment Shares**, the Company herewith notifies the final Offer Price and the final number of Offer Shares as follows:

Final Offer Price per Offer Share:	EUR 48.00
Final number of Offer Shares:	40,250,000 Offer Shares
thereof Firm Shares:	35,000,000 Firm Shares
thereof Over-Allotment Shares:	5,250,000 Over-Allotment Shares

Vienna, October 24, 2017

BAWAG Group AG