

Veröffentlichung gemäß §§ 91 ff Börsegesetz

Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Wien, FN 58882t, hat mit Schreiben vom 24. Jänner 2014 Raiffeisen Bank International AG, Wien, FN 122119 m gemäß §§ 91 ff BörseG wie folgt informiert:

I. Gem. § 92 Z 4 BörseG der RZB zurechenbare Anteile an der RBI

Bisherige Struktur:

Die Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft („**RZB**“), Am Stadtpark 9, 1030 Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 58882 t hält über ihre 100 % Beteiligung an der Raiffeisen International Beteiligungs GmbH („**RI Bet**“), Am Stadtpark 9, 1030 Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 294941 m, 153.509.225 Stückaktien an der Raiffeisen Bank International AG („**RBI**“), Am Stadtpark 9, 1030 Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 122119 m.

Weiters hält die RZB über ihre 100 %ige Enkelgesellschaft Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m.b.H. („**R-Invest**“), Am Stadtpark 9, 1030 Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 265616 m, 19.700 Stückaktien an der RBI.

Die RZB hält daher (indirekt) 153.528.925 Stück Aktien an der RBI und somit rund 78,53% am Kapital und an den Stimmrechten.

II. Meldung gemäß § 91 Abs 1 iVm § 92 Z 4 BörseG

Der Vorstand der RBI hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Beschluss gefasst, das Grundkapital von EUR 596.290.628,20 um bis zu EUR 297.295.437,70 auf bis zu EUR 893.586.065,90 durch Ausgabe von bis zu 97.473.914 jungen auf Inhaber lautende Stammaktien zu erhöhen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgt in zwei Tranchen. Die Durchführung der Tranche 1 erfolgt mit Eintragung im Firmenbuch voraussichtlich am 25.01.2014. Demnach wird das Grundkapital der RBI durch die Firmenbucheintragung von Tranche 1 von EUR 596.290.628,20 um EUR 234.101.566,60 auf EUR 830.392.194,80 durch Ausgabe von 76.754.612 Stück jungen, stimmberechtigten Aktien erhöht.

Die RBI stellt einen Antrag auf Börsenzulassung von bis zu 97.473.914 jungen Aktien zum Amtlichen Handel der Wiener Börse, Prime-Market. Es wird erwartet, dass die zu liefernden jungen Aktien aus Tranche 1 beginnend am

27.01.2014 bzw. aus Tranche 2 beginnend am 11.02.2014 im Prime-Market der Wiener Börse gehandelt werden. Nach Firmenbucheintragung der Tranche 1 im Ausmaß von 76.754.612 neuen Aktien zerfällt das Grundkapital der RBI in 272.259.736 Aktien.

Die RI Bet erhielt aus der Tranche 1 20.722.038 Stück neue Aktien am 22.01.2014 zugeteilt.

Die R-Invest erhielt aus der Tranche 1 keine neuen Aktien zugeteilt.

Sämtliche Aktien der RI Bet und der R-Invest werden der RZB zugerechnet.

Der gesamte Bestand der RZB gemäß § 91 und 92 BörseG zurechenbaren Stimmrechte (vor und nach Zuteilung der Tranche 1 der Kapitalerhöhung) setzt sich – in Prozent jeweils gerundet – zusammen wie folgt:

	Anzahl Stimmrechte / Prozent vor Zuteilung Tranche 1	Anzahl Stimmrechte / Prozent nach Zuteilung Tranche 1
RI Bet	153.509.225 / 78,52	174.231.263 / 63,99
R-Invest	19.700 / 0,01	19.700 / 0,01
Summe	153.528.925 / 78,53	174.250.963 / 64,00

RZB als übergeordnetes Konzernunternehmen zeigt daher gemäß § 91 Abs 3 iVm § 91 Abs 1 und § 92 Z 4 BörseG die folgende Veränderungen der Beteiligung an der RBI an:

Durch die Durchführung der Tranche 1 der Kapitalerhöhung der RBI verringern sich die der RZB zurechenbaren Stimmrechte an der RBI von rund 78,53 % auf rund 64,00 %, wodurch der gemäß § 91 Abs 1 BörseG relevante Schwellenwert von 75 % unterschritten wird.

Es wird ergänzend festgehalten, dass die Raiffeisen Centrobank AG in ihrer Funktion als Market Maker darüber hinaus über einen variablen Bestand an Aktien der RBI verfügt, der gemäß § 91 Abs 2 BörseG nicht in die Berechnung der Stimmrechte einzubeziehen ist.

Wien, am 28. Jänner 2014