

Raiffeisen Bank International AG unterbreitet Einladung zum Ankauf von Wertpapieren

Wien, 23. Februar 2012. Die Raiffeisen Bank International AG (die "Bank") lädt die Inhaber der

- (i) 1,000,000 Perpetual Non-cumulative Non-voting Fixed/Floating Rate Preferred Securities mit einem Liquidationsvorzugsbetrag von jeweils EUR 100, begeben durch die RZB Finance (Jersey) II Limited (ISIN: XS0173287862),
- (ii) EUR 200,000,000 Perpetual Non-cumulative Subordinated Floating Rate Capital Notes im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000, begeben durch die RZB Finance (Jersey) III Limited (ISIN: XS0193631040) und
- (iii) EUR 500,000,000 Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Step-up Fixed to Floating Rate Capital Notes im Nennbetrag von jeweils EUR 50.000, begeben durch die RZB Finance (Jersey) IV Limited (ISIN: XS0253262025),

(gemeinsam die "Wertpapiere") ein, der Bank die von ihnen gehaltenen Wertpapiere zu einem Festpreis zuzüglich der bis zum Abwicklungstag (ausschließlich) aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen bzw. Dividende auf die zum Kauf angebotenen und angenommenen Wertpapiere zum Kauf anzubieten. Die Bank beabsichtigt, ihr angediente Wertpapiere in einem vorläufigen gesamten Liquidationsvorzugsbetrag bzw. Nennbetrag von bis zu EUR 500.000.000 zu kaufen.

Die Bank wird den endgültigen Gesamtbetrag der zum Kauf angenommenen Wertpapiere nach dem Ende der Einladungsfrist in ihrem freien Ermessen festsetzen.

Falls der gesamte Liquidationsvorzugsbetrag bzw. Nennbetrag der zum Kauf angebotenen Wertpapiere den endgültigen Annahmebetrag übersteigt, beabsichtigt die Bank, nur einen geringeren Anteil der angebotenen Wertpapiere anzunehmen. Die Bank behält sich vor, in eigenem Ermessen die Aufteilung des endgültigen Annahmetrags zwischen einer oder mehreren Serien der Wertpapiere vorzunehmen und von einer Serie von Wertpapieren im Vergleich zu einer anderen Serie erheblich mehr oder weniger (oder gar keine) Wertpapiere anzunehmen. Die Einladung steht unter dem Vorbehalt, dass die Österreichische Finanzmarktaufsicht bis zur Entscheidung der Bank über die Annahme der ihr zum Kauf angebotenen Wertpapiere ihre Genehmigung zum Kauf der Wertpapiere durch die Bank erteilt hat.

Die Einladungsfrist beginnt am 23. Februar 2012 und endet am 5. März 2012 um 17:00 (MEZ).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Susanne Langer
Leiterin Investor Relations
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71707-2089

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
<http://www.rbinternational.com>

DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT AN U.S PERSONEN (WIE IN REGULATION S DES SECURITIES ACT DER VEREINIGTEN STAATEN VON 1933 IN DER AKTUELLEN FASSUNG DEFINIERT) ODER IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER (EINSCHLIEßLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA INSELN), JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "USA") VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.