

Ergebnisse der Einladung zum Ankauf von Wertpapieren durch die Raiffeisen Bank International AG

Wien, 6. März 2012. Die Raiffeisen Bank International AG (die "Bank") hat am 23. Februar 2012 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)("Serie II Wertpapiere"),
 - (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)("Serie III Wertpapiere"), 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)("Serie IV Wertpapiere"),
- (zusammen die "Wertpapiere", und jeweils eine Serie von Wertpapieren, die "Serie") eingeladen, der Bank die von ihnen gehaltenen Wertpapiere zu einem Festpreis zuzüglich der bis zum Abwicklungstag (ausschließlich) aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen bzw. Dividenden auf die zum Kauf angebotenen und angenommenen Wertpapiere zum Kauf anzubieten (die "Einladung").

Die Einladungsfrist endete am 5. März 2012 um 17:00 Uhr (MEZ).

Die Bank hat Wertpapiere im Gesamtnennbetrag bzw. zum gesamten Liquidationsvorzugsbetrag von insgesamt EUR 357.806.400 zum Kauf akzeptiert.

Bezüglich der Serie II Wertpapiere (XS0173287862) beträgt der endgültige Annahmebetrag EUR 55.373.400.

Bezüglich der Serie III Wertpapiere (XS0193631040) beträgt der endgültige Annahmebetrag EUR 109.233.000.

Bezüglich der Serie IV Wertpapiere (XS0253262025) beträgt der endgültige Annahmebetrag EUR 193.200.000.

Darüber hinaus wird die Bank aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen bzw. Dividenden auf die zum Kauf angebotenen und angenommenen Wertpapiere bis zum Abwicklungstag (ausschließlich) zahlen.

Die Abwicklung erfolgt am 8. März 2012.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Susanne Langer
Leiterin Investor Relations
ir@rbinternational.com
phone +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.