

Raiffeisen Bank International AG unterbreitet Umtauschangebot

Wien, 10. Oktober 2012. Die Raiffeisen Bank International AG (die "**Bank**") lädt die Anleihegläubiger der Subordinated Supplementary Capital Fixed to Floating Rate Callable Notes (gemäß § 23 Absatz 7 des österreichischen Bankwesengesetzes) fällig im Oktober 2015, ISIN XS0326967832, Serie: 74, Tranche 1, begeben durch Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft am 29. Oktober 2007, mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 600.000.000 (die "**Existierenden Schuldverschreibungen**") ein, diese Existierenden Schuldverschreibungen zum Umtausch gegen die in Euro denominierten Callable Subordinated Fixed Rate Reset Notes fällig 2023, Serie: 18, Tranche 1, ISIN XS0843322750, die unter dem EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme für die Begebung von Schuldverschreibungen der Raiffeisen Bank International AG begeben werden (die "**Neuen Schuldverschreibungen**") anzubieten.

Die Neuen Schuldverschreibungen werden mit einer Stückelung von EUR 1.000 begeben werden und für die ersten fünf und einhalb Jahre der Laufzeit mit einem festen Zinssatz von 5,875% p.a., und für die verbleibenden fünf Jahre der Laufzeit mit einem festen Zinssatz verzinst werden, der im April 2018 festgesetzt werden wird.

Es besteht keinerlei Verpflichtung der Bank, Angebote zum Umtausch anzunehmen.

Unter der Bedingung, dass Neue Schuldverschreibungen nur zu einem Mindestumtauschbetrag von mindestens EUR 125.000 in Nennbetrag der Existierenden Schuldverschreibungen getauscht und ausgegeben werden, wobei jeder Anleihegläubiger eine separate Umtauschanweisung erteilen oder erteilen lassen muss, entspricht der Nennbetrag der Neuen Schuldverschreibungen, die ein Anleihegläubiger am Abwicklungstag erhält, dem Nennbetrag der Existierenden Schuldverschreibungen, die von der Bank zum Umtausch gemäß dem Umtauschangebot angenommen werden.

Das Umtauschangebot beginnt am 10. Oktober 2012 und endet am 23. Oktober 2012 um 17:00 Uhr (MEZ). Die Abwicklung des Umtauschangebots erfolgt voraussichtlich am 29. Oktober 2012.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Susanne Langer
Leiterin Group Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71707-2089
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, DER WAKE-INSEL UND DER NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN), JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DEM 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-

*Ad-hoc
Mitteilung*



**Raiffeisen Bank
International**

AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.