

Raiffeisen Bank International AG unterbreitet Umtauschangebot

Wien, 24. Oktober 2012. Die Raiffeisen Bank International AG (die "**Bank**") lud 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 die Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft am 29. Oktober 2007, mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 600.000.000 ("**Existierende 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 ("**Neue Schuldverschreibungen**"), anzubieten. Dieses Umtauschangebot stand unter der Bedingung, dass Neue Schuldverschreibungen nur gegen einen 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 musste.

Die Bank nahm im Rahmen des Umtauschangebots Angebote zum Umtausch von Existierenden Schuldverschreibungen in Neue Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 290.318.000 an, was einer Teilnahmequote von 48,4 % entspricht.

Der Gesamtnennbetrag der Neuen Schuldverschreibungen, die von der Bank am Abwicklungstag (voraussichtlich 29. Oktober 2012) begeben werden, beträgt EUR 290.318.000.

Die Abwicklung wird voraussichtlich auf den Zinszahlungstag der Existierenden Schuldverschreibungen fallen. Daher werden die Anleihegläubiger die Zinszahlung unter den Existierenden Schuldverschreibungen, wie von den Anleihebedingungen der Existierenden Schuldverschreibungen vorgesehen, am voraussichtlichen Abwicklungstag erhalten und es werden keine aufgelaufenen Zinsen zu zahlen sein.

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-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG KANN

*Ad-hoc
Mitteilung*



**Raiffeisen Bank
International**

**NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON INNERHALB DER USA
ANGENOMMEN WERDEN.**