

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

Raiffeisen Bank International zieht Maßnahmen zur Stärkung der Kapitalbasis in Betracht

Wien, 08. Jänner 2014. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) wägt derzeit Möglichkeiten ab, ihre Kapitalbasis umfassend zu stärken und das ausstehende Partizipationskapital in Höhe von EUR 2,5 Milliarden zeitnah vollständig oder teilweise zurückzuzahlen.

Die Stärkung der Kapitalbasis soll die RBI auf die Implementierung der Basel-III-Regeln vorbereiten und wird voraussichtlich eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 2,0 Milliarden bis EUR 2,25 Milliarden beinhalten. Der Zeitplan und das Volumen einer möglichen Transaktion sind von der Genehmigung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie vom Marktumfeld abhängig. Die Durchführung einer Transaktion könnte in den kommenden sechs Monaten stattfinden. Es wird erwartet, dass eine potenzielle Transaktion zu einer signifikanten Erhöhung des RBI-Streubesitzes führt.

Darüber hinaus beabsichtigt die RBI, ihre Kapitalstruktur durch eine mögliche Emission von nachrangigen Kapitalinstrumenten im Verlauf der nächsten zwölf Monate zu stärken.

Deutsche Bank, UBS Investment Bank und Raiffeisen Centrobank wurden mandatiert, die RBI bei ihren Plänen zur Stärkung der Kapitalbasis zu beraten.

Die RBI hat in den vergangenen Wochen Angebote für ihre ungarische Tochterbank Raiffeisen Bank Zrt. erhalten und sorgfältig geprüft. Nach umfassender Prüfung des letzten Angebots hat die RBI beschlossen, unter den aktuellen Rahmenbedingungen den Verkauf der ungarischen Tochterbank derzeit nicht weiterzuverfolgen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

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

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
www.rbinternational.com

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder Vermarktungs- oder Vertriebstätigkeiten für Wertpapiere in Staaten dar, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots rechtlichen Beschränkungen unterliegt. Diese Ad-hoc-Mitteilung darf nicht für ein solches Angebot oder solche Vermarktungstätigkeiten verwendet werden. Im Falle eines öffentlichen Angebots wird ein Prospekt nach Maßgabe des Kapitalmarktgesetzes veröffentlicht.

Diese Ad-hoc-Mitteilung ist nicht für die unmittelbare oder mittelbare Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich bestimmter Territorien und Besitzungen sowie der Einzelstaaten und des District of Columbia) bestimmt. Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hier genannten Wertpapiere sind nicht, und

werden nicht, nach Maßgabe des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuell gültigen Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden, soweit nicht eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis nach dem Securities Act eingreift. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

Diese Veröffentlichung ist nur an solche Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, oder (ii) professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne des Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) haben, oder (iii) Unternehmen mit hohem Eigenkapital und Personen, die dem persönlichen Anwendungsbereich des Artikel 49 (2) der Order unterfallen und an die diese Veröffentlichung zulässigerweise gerichtet werden darf (sämtliche solche Personen nachfolgend bezeichnet als „relevante Personen“). Auf diese Veröffentlichung dürfen Personen, die keine relevanten Personen sind, keine ihrer Handlungen stützen oder sich auf ihren Inhalt verlassen. Investmentaktivitäten, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, sind nur relevanten Personen möglich, und es werden Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden.