

## **Raiffeisen International beschließt Kapitalerhöhung**

Wien, 17. September 2007. Der Vorstand der Raiffeisen International Bank-Holding AG hat eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch die Ausgabe von bis zu 11.897.500 Stück neuen Aktien beschlossen. Mit der Durchführung dieser Transaktion wird das Grundkapital der Raiffeisen International von derzeit EUR 435.448.500,- um bis zu 8,33 % auf bis zu EUR 471.735.875,- erhöht werden.

Die Bezugsrechte für bestehende Aktionäre wurden im Ausmaß von einer neuen Aktie für zwölf alte Aktien (Bezugsverhältnis 1:12) festgesetzt. Jene Aktien der Kapitalerhöhung, für die keine Bezugsrechte ausgeübt werden, sollen im Rahmen eines öffentlichen Angebots Privatanlegern und institutionellen Investoren in Österreich und im Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Investoren außerhalb Österreichs angeboten werden. Die Angebots- und Bezugsfrist soll vom 19. September bis voraussichtlich 3. Oktober 2007 laufen.

Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde durch den Vorstand der Gesellschaft mit EUR 120,- festgelegt. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis und die endgültige Anzahl der neuen Aktien sollen in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt (d.h. unter Berücksichtigung des von den Emissionsbanken geführten Orderbuches sowie orientiert am aktuellen Börsenkurs) und nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich am 3. Oktober 2007 festgesetzt und bekannt gegeben werden. Abhängig vom endgültigen Bezugs- und Angebotspreis könnte die Emission bei vollständiger Platzierung ein Volumen von rund EUR 1,22 Mrd. umfassen (z. B. basierend auf dem letzten verfügbaren Schlusskurs von Freitag, 14. September 2007, in Höhe von EUR 102,90). Als erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse ist bei plangemäßigem Ablauf der Transaktion der 5. Oktober 2007 vorgesehen. Die neuen Aktien werden ab dem Geschäftsjahr 2007 voll dividendenberechtigt sein.

Der Emissionserlös soll der Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft und somit als Grundlage für das weitere dynamische organische Wachstum in Zentral- und Osteuropa sowie für selektive Akquisitionen dienen. Der Schwerpunkt der Investitionen soll dabei in den Regionen Südosteuropa und der GUS liegen; die Wachstumsplanungen der Raiffeisen International sehen vor, den Fokus auf das Mid-Market-Segment im Firmenkundengeschäft sowie den Ausbau des sich sehr gut entwickelnden Retail-Bereichs zu legen.

Die Kapitalmaßnahme benötigt noch die Zustimmung des Aufsichtsrates sowie die Billigung des Prospektes für das öffentliche Angebot durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die bis morgen, den 18. September 2007, erwartet werden.

Seitens Raiffeisen International wird erwartet, dass die derzeit mit 70 % beteiligte Mehrheitsaktionärin Raiffeisen Zentralbank Österreich AG voraussichtlich rund 68 % der ihr gesetzlich zustehenden Bezugsrechte ausüben wird, um eine Erhöhung des Streubesitzes der Raiffeisen International-Aktie zu ermöglichen.

Die Transaktion wird von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft und der Raiffeisen Centrobank AG als Joint Bookrunner begleitet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Susanne Langer  
Vice President Investor Relations  
investor.relations@ri.co.at  
Telefon +43-1-71707-2089  
<http://www.ri.co.at>

Raiffeisen International Bank-Holding AG  
Am Stadtpark 9  
A-1030 Wien

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DAR. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON AKTIEN DER RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG (DIE "GESELLSCHAFT") HAT NOCH NICHT STATTGEFUNDEN. ETWAIGE DERZEIT ERTEILTE ZEICHNUNGSaufTRÄGE WERDEN ZURÜCKGEWIESEN. WENN EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT GESTELLT WIRD, WIRD EIN VON DER ÖSTERREICHISCHEN FINANZMARKTAUFSICHT GEBILLIGTER PROSPEKT IN ÖSTERREICH VERÖFFENTLICHT UND BEI DER GESELLSCHAFT VERFÜGBAR SEIN.

DIESE MITTEILUNG STELLT KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN EINER RECHTSORDNUNG DAR IN DER SOLCHE ANGEBOETE UNRECHTMÄSSIG SIND. DIESE WERTPAPIERE WURDEN NICHT GEMÄSS DES US SECURITIES ACT 1933, IN DER AKTUELLEN FASSUNG („SECURITIES ACT“) REGISTRIERT UND DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (USA) OHNE REGISTRIERUNG ODER AUSNAHME VON DER REGISTRIERUNG GEMÄSS DEM SECURITIES ACT WEDER ANGEBOTEN NOCH VERKAUFT WERDEN. DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE IN DIE USA BZW. INNERHALB DER USA BESTIMMT UND DARF NICHT AN U.S.-AMERIKANISCHE PERSONEN (EINSCHLIESSLICH JURISTISCHE PERSONEN) SOWIE AN PUBLIKATIONEN MIT EINER ALLGEMEINEN VERBREITUNG IN DEN USA VERTEILT ODER WEITERGELEITET WERDEN.

DIESE MITTEILUNG IST NUR AN PERSONEN GERICHTET, (I) DIE AUSSERHALB DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS SIND ODER (II) DIE BRANCHENERFAHRUNG MIT INVESTITIONEN IM SINNE VON ARTIKEL 19 (5) DER U.K. FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (IN IHRER JETZIGEN FASSUNG) (DIE "ORDER") HABEN ODER (III) DIE VON ARTIKEL 49 (2) (A) BIS (D) DER ORDER ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC.") ERFASST SIND (ALLE SOLCHE PERSONEN IM FOLGENDEN "RELEVANTE PERSONEN" GENANNT). JEDE PERSON, DIE KEINE RELEVANTE PERSON IST, DARF NICHT AUF GRUND DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTES TÄTIG WERDEN ODER AUF DIESE VERTRAUEN. JEDE INVESTITION ODER INVESTITIONSTÄTIGKEIT, AUF DIE SICH DIESE MITTEILUNG BEZIEHT, STEHT NUR RELEVANTEN PERSONEN ZUR VERFÜGUNG UND WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN UNTERNOMMEN.