

Raiffeisen International Bank-Holding AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Wien, 3. Oktober 2007. Die Raiffeisen International Bank-Holding AG hat heute den Bezugs- und Angebotspreis der neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien auf Basis der eingegangenen Bezugsrechtsausübungen und Zeichnungen unter Berücksichtigung des aktuellen Kurses mit EUR 104,- je Aktie festgelegt. Der Bezugs- und Angebotspreis liegt damit um EUR 1,25 oder 1,2 Prozent unter dem Schlusskurs der Raiffeisen International-Aktie vom 3. Oktober 2007 an der Wiener Börse. Das Angebot bestand aus einem Bezugsangebot und einem Angebot derjenigen neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung, für die das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde. Aufgrund der großen Nachfrage wurden alle 11.897.500 im Rahmen der Kapitalerhöhung zur Verfügung stehenden neuen Aktien zugeteilt. Somit erreicht das Gesamtplatzierungsvolumen die Summe von EUR 1.237,3 Millionen. Mit Durchführung dieser Kapitalerhöhung wird das gezeichnete Grundkapital der Raiffeisen International von EUR 435.448.500,- um 8,3 Prozent auf EUR 471.735.875,- erhöht.

Die Hauptaktionärin der Raiffeisen International, die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), hielt vor der Kapitalerhöhung 70,0 Prozent der Anteile. Sie hat einen Teil ihrer Bezugsrechte indirekt durch eine 100-prozentige Konzerngesellschaft, die "Cembra Beteiligungs GmbH", ausgeübt, die 5.948.750 Aktien bezogen hat. Die RZB-Gruppe wird nach der Kapitalerhöhung 68,5 Prozent der Raiffeisen International-Aktien halten.

Zum Bezugs- und Angebotspreis übten die bisherigen Aktionäre (exklusive RZB) ihre Bezugsrechte zu rund 24,5 Prozent aus. Die übrigen Aktien wurden an private und institutionelle Anleger in Österreich sowie im Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Investoren weltweit angeboten. Exklusive Bezugsrechte war das Orderbuch zum Bezugs- und Angebotspreis etwa doppelt gezeichnet. Die Kapitalerhöhung stieß dabei sowohl bei österreichischen als auch bei internationalen Investoren auf großes Interesse. Im Zuge der Kapitalerhöhung erhöht sich der Streubesitz von 30,0 Prozent auf rund 31,5 Prozent.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 5. Oktober 2007 an der Wiener Börse gehandelt werden. Der Valutatag ist für den 9. Oktober 2007 geplant. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2007 voll dividendenberechtigt.

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

DIESES DOKUMENT STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DAR. DIE GEGENSTÄNDLICHEN WERTPAPIERE SIND BEREITS VERKAUFT WORDEN.

DIESE UNTERLAGEN STELLEN INSBESONDERE KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN EINER RECHTSORDNUNG DAR, IN DER SOLCHE ANGEBOTE 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 UNTERLAGEN SIND NICHT ZUR WEITERGABE IN DIE USA BZW. INNERHALB DER USA BESTIMMT UND DÜRFEN NICHT AN U.S.-AMERIKANISCHE PERSONEN (EINSCHLIESSLICH JURISTISCHE PERSONEN) SOWIE AN PUBLIKATIONEN MIT EINER ALLGEMEINEN VERBREITUNG IN DEN USA VERTEILT ODER WEITERGELEITET WERDEN.

DIESES DOKUMENT 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.