



AB INTER RAO Lietuva

*spółka akcyjna z siedzibą przy A. Tumėno 4, LT-01109 Wilno, Litwa,
wpisana do Rejestru Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej pod numerem 126119913*

Oferta do 4.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 LTL każda oraz dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich wyemitowanych Akcji AB INTER RAO Lietuva

USTALENIE CENY AKCJI OFEROWANYCH ORAZ WSTĘPNY PRZYDZIAŁ AKCJI OFEROWANYCH

Niniejszy komunikat jest publikowany zgodnie z prospektem emisyjnym, zatwierdzonym 23 listopada 2012 r. przez *Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas* ("Prospekt").

Działając zgodnie z Prospektem, niniejszym ogłasza się, że 10 grudnia 2012 r. Akcjonariusz Sprzedający oraz Emitent ustalili warunki Oferty.

Cena Akcji Oferowanych za jedną Akcję Oferowaną została ustalona na 5,85 EUR. Równowartość Ceny Akcji Oferowanych w PLN wynosi 24,17 PLN i została ustalona na podstawie średniego kursu wymiany EUR/PLN, wynoszącego 1 / 4,1312, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny 7 grudnia 2012 r.

Liczba Akcji Oferowanych, wstępnie przydzielonych Inwestorom Detalicznym wynosi 600.000.

Liczba Akcji Oferowanych, wstępnie przydzielonych Inwestorom Instytucjonalnym wynosi 3.400.000.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie zostały zdefiniowane w Prospekcie.