



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 OSTATECZNEJ LICZBY AKCJI OFEROWANYCH ORAZ OSTATECZNY 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 12 grudnia 2012 r. Akcjonariusz Sprzedający oraz Emitent ustalili ostateczne warunki Oferty.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych przydzielonych w ramach Oferty wynosi 4.000.000.

Liczba Akcji Oferowanych, przydzielonych Inwestorom Detalicznym wynosi 600.000.

Zapisy złożone przez Inwestorów Detalicznych zostały zredukowane o 11,45% w stosunku do ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu. Ułamkowe przydziały zostaną zaokrąglane w dół do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Detalicznym, którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji Oferowanych.

Liczba Akcji Oferowanych, przydzielonych Inwestorom Instytucjonalnym wynosi 3.400.000.

Popyt ze strony Inwestorów Instytucjonalnych był o 27,75% wyższy, niż liczba przydzielonych Akcji Oferowanych.

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