
**KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
Waszyngton, DC 20549**

FORMULARZ 8-K

RAPORT BIEŻĄCY
W TRYBIE UST. 13 LUB UST. 15(d) USTAWY
O OBROcie PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 R.

Data raportu
(Termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem)
16 kwietnia, 2007 r.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION
(Dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego raport)

DELAWARE
(Stan lub inne miejsce
utworzenia/zawiązania)

0-24341
(Numer w ewidencji
Komisji)

54-18652710
(Podatkowy numer
identyfikacyjny
pracodawcy IRS)

Two Bala Plaza, Suite 300
Bala Cynwyd, Pennsylvania
(Adres głównej siedziby organu wykonawczego podmiotu składającego
raport)

19004
(Kod pocztowy)

(610) 660-7817
(Numer telefonu podmiotu składającego raport, wraz z numerem kierunkowym)

W przypadku składania formularza 8-K w związku z jednoczesnym wykonywaniem przez podmiot składający raport obowiązków określonych przepisami wskazanymi poniżej, należy zaznaczyć właściwą kratkę:

- ☐ Pisemne zawiadomienia zgodnie z Przepisem 425 na podstawie Ustawy o papierach wartościowych (17 CFR 230.425)
 - ☐ Wnioski składane zgodnie z Przepisem 14a-12 na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.14a-12)
 - ☐ Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 14d-2(b) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.14d-2(b))
 - ☐ Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 13e-4(c) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.13e-4(c))
-

Ust. 1.01. Zawarcie istotnej umowy ostatecznej

W dniu 16 kwietnia 2007 r., Carey Agri International Poland Sp. z o.o. ("Carey Agri"), podmiot całkowicie zależny od Central European Distribution Corporation ("Spółka"), podpisała aneks ("Aneks") do umowy uniwersalnej linii kredytowej (*multipurpose credit line agreement*) ("Umowa Kredytowa") z Fortis Bank SA/NV, Austrian Branch ("Fortis Bank").

Aneks zmienia naturę Umowy Kredytowej z umowy uniwersalnej linii kredytowej na kredyt nierewolwingowy (*non-revolving credit*), przedłużają termin wymagalności Umowy Kredytowej z 16 kwietnia 2007 r. do 15 czerwca, 2007 r. oraz zmniejsza stopę odsetek z WIBOR 1M plus 1,25% do WIBOR 1M plus 1 %.

Kopia Aneksu stanowi załącznik 10.1 do niniejszego formularza 8-K i zostaje włączona do niego przez odwołanie.

Ust. 2.03. Powstanie bezpośredniego zobowiązania finansowego lub zobowiązania wskutek zawarcia transakcji pozabilansowej po stronie Podmiotu Składającego Raport.

Informacje, których ujawnienia wymaga ten punkt, zostały podane w ust. 1.01 i zostają włączone do niego przez odwołanie.

Ust. 9.01. Sprawozdanie finansowe i załączniki.

(d) Załączniki.

<u>Załącznik nr</u>	<u>Opis</u>
10.1	Aneks 2 do Umowy Uniwersalnej Linii Kredytowej pomiędzy Fortis Bank SA/NV a Carey Agri International Poland Sp. z o.o., z dnia 16 kwietnia 2007 r.

PODPIS

Zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi z 1934 r. (ang. *Securities Exchange Act of 1934*) Central European Distribution Corporation zapewniła podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu przez należycie umocowanego sygnatariusza.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION

/s/ Chris Biedermann

Chris Biedermann

Wiceprezes i Dyrektor Finansowy

Data: 19 kwietnia, 2007 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

<u>Załącznik nr</u>	<u>Opis</u>
10.1	Aneks 2 do Umowy Uniwersalnej Linii Kredytowej pomiędzy Fortis Bank SA/NV a Carey Agri International Poland Sp. z o.o., z dnia 16 kwietnia, 2007 r.

Aneks nr 2
do UMOWY UNIWERSALNEJ LINII KREDYTOWEJ nr 015023-510-01
z dnia 12 października 2006 roku
(zmieniającej CHARAKTER KREDYTU na UMOWĘ KREDYTU NIEREWOLWINGOWEGO) nr 015023-510-01

zawarty 16 kwietnia 2007 roku przez i pomiędzy:

Fortis Bank SA/NV, Oddział w Austrii, z siedzibą przy ul. Technologiestraße 8, 1120 Wiedeń, Austria, wpisanym do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Republikę Austrii pod nr **FN 263765**, zwanym dalej **“Bankiem”**, reprezentowanym przez:

1) Andrea Vaz-König, Zarządzającym Centrum Biznesowym/Business Center Manager

2) Alfred Wunderl-Auner, Kierownikiem Działu Rachunkowości i Kontrolingu

a

Carey Agri International Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Boksterskiej 66A, 00-690 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Handlowy, po nr KRS 51098, (zwana dalej **“Kredytobiorcą”**), reprezentowaną przez:

1) Williama V. Carey

2) -

w związku ze zmianą charakteru kredytu z uniwersalnej linii kredytowej na kredyt nierewolwingowy, a także przedłużeniem okresu finansowania oraz zmianą marży, Strony zmieniają Umowę Uniwersalnej Linii Kredytowej z dnia **12 października 2006** roku, zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 16 stycznia 2007 roku (**Umowa**) i ustalają następującą ujednoliconą treść:

1. Kwota kredytu: do **PLN 350.000.000** (słownie: **trzysta pięćdziesiąt milionów złotych**) pod warunkiem, że pozostające do wykorzystania saldo kredytu w dniu podpisania Umowy wynosi PLN 201.276.907,02.
2. Okres finansowania: do dnia **15 czerwca 2007 roku**.
3. Przeznaczenie kredytu: sfinansowanie transakcji zakupu 27% akcji POLMOS BIAŁYSTOK S.A., spółki akcyjnej utworzonej zgodnie z polskim prawem, z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 20, 15-950 w Białymstoku.
4. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i równe: stopie **WIBOR 1M** powiększonej o **1% (jeden)** punkt procentowy.
5. Termin spłaty odsetek: piąty dzień każdego miesiąca kalendarzowego. Ostanía rata odsetek od kredytu będzie płatna w ostatnim dniu okresu finansowania.
6. Opłata wstępna: **BRAK**.
7. Prowizja z tytułu zaangażowania: **BRAK**.
8. Prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu: **BRAK**.
9. Kredyt został już uruchomiony w pełnej kwocie.
10. Rachunki Banku, na które mają wpłynąć odpowiednie należności: rachunek Fortis Bank Bruksela (BIC: GEBABEBB) na rzecz Fortis Bank Austria (BIC: GEBAATWW) IBAN: BE13 2911 1967 2839, przydzielony nr ewidencyjny: “Cust no. 015023, Carey Agri International PLN 350,000,000.00 z dnia 12 października 2006 roku.”
11. Zabezpieczenie odpowiednich należności:
 - a) Weksle własne wystawione przez Carey Agri International – Poland Sp. z o.o oraz MTC Sp. z o.o., Miro Sp. z o.o., Delikates Sp. z o.o., Multi Ex S.A., Panta Hurt Sp. z o.o., Polskie Hurtownie Alkoholi Sp. z o.o., Astor Sp. z o.o., Imperial Sp. z o.o., Polonis-Dystrybucja Sp. z o.o., Dako Galant PHP Sp.

z o.o., Onufry Sp. z o.o., Fine Wine & Spirits Sp. z o.o., PWW Sp. z o.o., Saol Dystrybucja Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Dystrybucji Alkoholi Sp. z o.o., Damianex S.A., Krokus Sp. z o.o., Bols Sp. z o.o.

12. Sposób spłaty kredytu: jednorazowa spłata pod koniec okresu finansowania
13. Inne warunki uruchomienia kredytu: **BRAK**
14. Dodatkowe postanowienia Umowy: **BRAK**
15. Kredytobiorca niniejszym oświadcza, że otrzymał, przeczytał i w pełni zrozumiał Regulamin i niniejszym potwierdza wszelkie umocowania (pełnomocnictwa) na rzecz Banku w nich zawarte oraz oświadcza, że jakiegokolwiek i wszystkie oświadczenia i zapewnienia Kredytodawcy (lub dotyczące Kredytodawcy) są zgodne z prawdą, pełne i wiarygodne z chwilą złożenia podpisu pod niniejszą Umową i każdego dnia, w którym Kredytobiorca złoży zlecenie ciążenia środków w ramach kredytu.
16. Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy. Wszelkie terminy i wyrażenia nie zdefiniowane w niniejszej Umowie należy interpretować zgodnie z definicjami podanymi w Regulaminie. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności, moc wiążącą mają postanowienia niniejszej Umowy.
17. Niniejsza Umowa rządzona jest prawem polskim.
18. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej Umowy, będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem a Strony niniejszej Umowy poddają się wyłącznej jurysdykcji sądu w Warszawie, Polska.
19. Niniejszą Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Kredytodawcy i dla Banku.

Kredytobiorca niniejszym wyraża zgodę na udostępnianie wszelkich informacji dotyczących Kredytu i Kredytobiorcy, uzyskanych przez Bank w trakcie negocjacji i dotyczących zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, głównemu udziałowcowi Banku, tzn. Fortis Bank S.A./NV z siedzibą w Brukseli, Fortis Lease Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i Fortis Securities Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz innym podmiotom Grupy Fortis Banku*. Bank będzie mógł udostępniać tego typu informacje zarówno w okresie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po jej wygaśnięciu.

Bank niniejszym informuje Kredytobiorcę, że Bank może przekazać dowolne informacje związane z kredytem do systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej –Bankowego Rejestru (MIG-BR) kierowanego przez Związek Banków Polskich oraz, że Bank może ujawnić dane zebrane w systemie MIG-BR biurom informacji gospodarczej działającym zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2003 roku dotyczącą ujawniania informacji gospodarczych (Dz. U. nr 50, poz. 424 z późniejszymi zmianami) na podstawie wniosków złożonych przez takie biura oraz w zakresie określonym ustawą.

**) Informacje dotyczące podmiotów Grupy Fortis są dostępne na stronie internetowej: www.fortisbank.com.pl*

/p/ Andrea Vaz-Konig

/p/ Alfred Wunderl-Auner

Pieczęć i podpisy przedstawicieli Banku

/p/ William V. Carey

pieczęć Spółki i podpisy jej przedstawicieli umocowanych do przyjęcia zobowiązań finansowych w imieniu Kredytobiorcy.

Kredytobiorca złożył swój podpis w mojej obecności.

imię i nazwisko pracownika Banku

podpis pracownika Banku

