
**AMERYKAŃSKA KOMISJA
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
WASHINGTON, D.C. 20549**

FORMULARZ 8-K

RAPORT BIEŻĄCY

**ZŁOŻONY ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 13 LUB 15(d)
USTAWY O GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z 1934 ROKU**

**Data raportu (Termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem):
25 marca 2013 roku**

**CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION**

(dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego raport)

DELAWARE
(Stan lub inne miejsce
utworzenia/zawiązania)

001-35293
(Numer w ewidencji Komisji)

54-1865271
(Podatkowy numer identyfikacyjny pracodawcy IRS)

**3000 Atrium Way, Suite 265
Mount Laurel, New Jersey**
(Adres głównej siedziby organu wykonawczego)

08054
(Kod pocztowy)

(856) 273-6980
(Numer telefonu podmiotu składającego raport z numerem kierunkowym)

W razie składania Formularza 8-K w związku z jednoczesnym wykonywaniem przez podmiot składający raport obowiązków określonych przepisami wskazanymi poniżej należy zaznaczyć właściwe pole:

- ☐ Pisemne zawiadomienie zgodnie z Zasadą 425 na podstawie Ustawy o papierach wartościowych (17 CFR 230.425)
- ☐ Wnioski składane zgodnie z Zasadą 14a-12 na podstawie Ustawy o giełdzie papierów wartościowych (17 CFR 240.14a-12)
- ☐ Zawiadomienie przedwstępne zgodnie z Zasadą 14d-2(b) na podstawie Ustawy o giełdzie papierów wartościowych (17 CFR 240.14d-2(b))
- ☐ Zawiadomienie przedwstępne zgodnie z Zasadą 13e-4(c) na podstawie Ustawy o giełdzie papierów wartościowych (17 CFR 240.13e-4(c))

Ustęp 1.01. Zawarcie istotnej umowy rozporządzającej

W dniu 25 marca 2013 r. Central European Distribution Corporation („**Spółka**”), CEDC Finance Corporation International, Inc. („**CEDC FinCo**”), Roust Trading Ltd. („**RTL**”) i grupa faktycznych właścicieli (*beneficial owners*) („**Komitet Sterujący 2016**”) obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych na kwotę 380 mln USD z oprocentowaniem 9,125% oraz obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych na kwotę 430 mln EUR z oprocentowaniem 8,875%, wymagalnych w 2016 r. („**Obligacje 2016**”) wyemitowanych przez CEDC FinCo, zawarły Umowę Wsparcia Programu („**UWP**”).

Zgodnie z UWP, każdy z członków Komitetu Sterującego 2016 zobowiązał się, z zastrzeżeniem warunków UWP, wspierać transakcje restrukturyzacyjne opisane w Zmienionym Dokumencie Informacyjnym (*Amended and Restated Offering Dokument*), Propozycji Zmiany Warunków Obligacji (*Consent Solicitation Statement*) i Oświadczeniu Informacyjnym (*Disclosure Statement*) z dnia 8 marca 2013 r. („**Dokument Informacyjny**”), złożonym jako załącznik do wezwania na formularzu TO-I/A w dniu 8 marca 2013 r., ze zmianami wynikającymi z Aneksu nr 1 do Dokumentu Informacyjnego z dnia 18 marca 2013 r. („**Aneks**”) złożonego jako załącznik do formularza 8-K w dniu 19 marca 2013 r. Zobowiązania te obejmują oddanie głosu za przyjęciem pakietu restrukturyzacyjnego (*pre-packaged plan of reorganization*) („**Plan z Rozdziału 11**”) załączonego do Aneksu, zakaz wycofania tego głosu, a także zobowiązanie do wyrażenia zgody w odpowiedzi na propozycję zmiany warunków obligacji, zgodnie z dokładniejszym opisem zawartym w Dokumencie Informacyjnym i Aneksie. UWP zawiera także ograniczoną liczbę zwyczajowych oświadczeń i zapewnień Spółki, CEDC FinCo, dotyczących między innymi zawiązania, należytego umocowania oraz skuteczności.

Doradcy Komitetu Sterującego 2016 poinformowali Spółkę, że zdaniem Komitetu Sterującego 2016 transakcje restrukturyzacyjne opisane w Dokumencie Informacyjnym oraz Aneksie i wspierane przez członków Komitetu Sterującego 2016 w UWP, są także wspierane przez innych faktycznych właścicieli Obligacji 2016 którzy, łącznie z członkami Komitetu Sterującego 2016, posiadają ponad 50% kwoty głównej niewykupionych Obligacji 2016.

Wypowiedzenie

Spółka może wypowiedzieć UWP: (i) w przypadku naruszenia przez inną stronę któregośkolwiek ze swoich oświadczeń, zapewnień lub zobowiązań określonych w UWP, które mogłyby uniemożliwić zakończenie planowanej restrukturyzacji; (b) jeżeli rada dyrektorów Spółki uzna w oparciu o poradę doradcy Spółki, że kontynuowanie planowanej restrukturyzacji, Planu z Rozdziału 11 lub zabieganie o poparcie Planu z Rozdziału 11 byłoby niezgodne z obowiązkami powierniczymi (*fiduciary duties*) rady dyrektorów zgodnie z obowiązującym prawem; (c) w przypadku wydania przez jakikolwiek organ rządowy, w tym jakikolwiek organ regulacyjny lub właściwy sąd jakiegokolwiek decyzji zabraniającej przeprowadzenie istotnej części planowanej restrukturyzacji; lub (d) w celu jednoczesnego zawarcia alternatywnej transakcji w odniesieniu do korzystniejszej propozycji.

RTL lub większość posiadaczy Obligacji 2016, którzy podpiszą lub przystąpią do UWP („**Obligatariusze 2016**”) mogą wypowiedzieć UWP w przypadku, między innymi:

- niespełnienia któregośkolwiek z Kroków Milowych (*Milestone*) (jak zdefiniowano w UWP);
- wystąpienia istotnego przypadku naruszenia UWP przez jedną ze stron;
- zmiany jednego lub więcej postępowań rozpoczętych przez Spółkę w związku z Planem z Rozdziału 11 („**Postępowania z Rozdziału 11**”) na postępowanie z Rozdziału 7 amerykańskiego prawa upadłościowego;
- odrzucenia jednego lub więcej Postępowań z Rozdziału 11;
- powołania powiernika, syndyka lub rewidenta z rozszerzonymi uprawnieniami w jednym lub wielu Postępowaniach z Rozdziału 11;

- publicznego ogłoszenia przez Spółkę zamiaru poparcia lub w inny sposób wspierania jakiejkolwiek alternatywnej propozycji restrukturyzacji lub złożenia jakiegokolwiek wniosku w Postępowaniu z Rozdziału 11 niezgodnego z planowaną restrukturyzacją bądź ubiegania się o zgodę na sprzedaż jakichkolwiek istotnych aktywów, bez uprzedniej pisemnej zgody RTL oraz Obligatariuszy 2016 posiadających co najmniej większość kwoty głównej Obligacji 2016.
- wydania przez jakikolwiek organ rządowy, w tym Sąd Upadłościowy lub jakikolwiek organ regulacyjny lub właściwy sąd jakiejkolwiek decyzji zabraniającej przeprowadzenia istotnej części planowanej restrukturyzacji; oraz
- rozwiązania Umowy Inwestycyjnej RTL zgodnie z jej warunkami.

Oplaty i koszty

UWP wymaga aby Plan z Rozdziału 11 przewidywał, iż wszystkie stosowne koszty i opłaty ponoszone przez Komitet Sterujący 2016 oraz jego doradców w związku z negocjacjami, oceną, opracowaniem oraz wdrożeniem transakcji restrukturyzacyjnych, w tym stosowne opłaty i koszty należne doradcom prawnym i finansowym były wypłacane przez Spółkę.

Nakaz wykonania zobowiązania

Każda ze stron UWP nie naruszająca jej postanowień jest uprawniona do żądania określonego zachowania, zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu sądowego lub innego zadośćuczynienia na zasadzie słuszności jakiegokolwiek naruszenia, w tym, bez ograniczeń, w drodze postanowienia Sądu Upadłościowego lub innego właściwego sądu nakładającego na którąkolwiek ze stron obowiązek natychmiastowego wykonania któregośkolwiek z jej zobowiązań wynikających z UWP.

Ustęp 8.01. Inne zdarzenia

CEDC FinCo ogłasza zmianę warunków Zamiennych Niepodporządkowanych Obligacji PIK Toggle z terminem wykupu w 2018 r. („**Obligacje Zamienne**”) oferowanych przez CEDC FinCo w jej ofercie wymiany za Obligacje 2016, oraz w propozycji głosowania za przyjęciem pakietu restrukturyzacyjnego (*prepackaged plan of reorganization*), zgodnie z opisem w Dokumencie Informacyjnym i Aneksie.

Zmiana warunków Obligacji Zamiennych dotyczy prawa do ich zamiany po doręczeniu wezwania do wykupu Obligacji Zamiennych. Dokonana została zmiana następującej treści:

W punkcie „Opis Nowych Obligacji Zamiennych – Prawa do zamiany – Informacje ogólne” (*Description of New Convertible Notes—Conversion Rights—General*) na str. 294 Dokumentu Informacyjnego skreśla się słowa:

„Ponadto, Obligacje objęte wezwaniem Emitenta do wykupu nie mogą zostać zamienione. Dla uniknięcia wątpliwości, Obligacje objęte wezwaniem do wykupu po Pierwszym Terminie Zamiany nie mogą być zamienione po dacie doręczenia tego wezwania.”

i zastępuje się je słowami:

“Ponadto, (1) jeśli termin wykupu Obligacji objętych wezwaniem do wykupu przypada przed Pierwszym Terminem Zamiany, Obligacje będące przedmiotem tego wezwania nie mogą być zamienione, (2) w okresie rozpoczynającym się z Pierwszym Terminem Konwersji i upływającym 30 dni od tego terminu nie może przypadać żaden termin wykupu; (3) jeśli data wykupu Obligacji objętych wezwaniem przypada po upływie 30 dni od Pierwszego Terminu Zamiany, Obligacje objęte takim wezwaniem do wykupu

mogą zostać zamienione najpóźniej w dniu (a) przypadającym 30 dni od daty doręczenia danego wezwania do wykupu lub (b) w dniu roboczym poprzedzającym dzień wykupu, w zależności od tego, który z tych terminów przypadnie pierwszy, przy czym, w odniesieniu do niniejszego pkt. (3), jeśli wezwanie do wykupu zostanie doręczone przed Pierwszym Dniem Zamiany, Obligacje objęte takim wezwaniem mogą zostać zamienione po Pierwszym Terminie Zamiany ale przed upływem 30 dni od Pierwszego Terminu Zamiany.”

Ustęp 9.01. Sprawozdania finansowe i załączniki

(d) Załączniki

Załącznik

<u>nr</u>	<u>Opis</u>
10.1	Umowa Wsparcia Programu z dnia 25 marca 2013 r.

PODPIS

Zgodnie z wymogami Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 roku, Central European Distribution Corporation poleciła podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu należycie umocowanej osobie, która złożyła swój podpis poniżej

**CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION**

Podpis: _____

Grant Winterton

Prezes (Chief Executive Officer)

Data: 26 marca 2013 roku

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr	<u>Opis</u>
10.1	Umowa Wsparcia Programu z dnia 25 marca 2013 r.