
**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)
2 lipca 2008 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 Zawracie Znaczącej Umowy Wiążącej

W dniu 2 lipca 2008 r. Central European Distribution Corporation („CEDC”), Carey Agri International-Poland sp. z o.o. („Carey Agri”), spółka całkowicie zależna CEDC, określone inne spółki zależne CEDC („Pierwotni Gwarantorzy”) oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. jako organizator, agent, agent w zakresie ubezpieczeń i kredytodawca („Kredytodawca”) zawarły Umowę Kredytową („Umowa Kredytowa”).

Umowa Kredytowa przewiduje udzielenie terminowego kredytu na sumę 40.000.000,00 USD („Kredyt Terminowy”). Kredyt Terminowy jest oprocentowany w wysokości równej London Interbank Rate plus marża w wysokości 2,50% w stosunku rocznym. Kredyt jest gwarantowany przez CEDC, Carey Agri i Pierwotnych Gwarantorów oraz zabezpieczony na wszystkich udziałach Carey Agri, a w późniejszym terminie będzie zabezpieczony na udziałach innych spółek zależnych CEDC. Kredyt Terminowy ma zostać użyty do finansowania bieżącej działalności Carey Agri.

Kredyt Terminowy musi zostać spłacony w ratach wynoszących 6.666.667,00 USD każda, płatnych po upływie 12, 18, 24 i 30 miesięcy od uruchomienia Kredytu Terminowego, a wszelkie pozostałe wymagalne kwoty mają zostać spłacone po upływie 36 miesięcy od uruchomienia Kredytu Terminowego (w ściśle określonych okolicznościach, dodatkowe płatności rozpoczną się po upływie 6 miesięcy od uruchomienia Kredytu Terminowego). Kredyt Terminowy może zostać spłacony wcześniej w całości lub w części (w przypadku wcześniejszej spłaty części Kredytu Terminowego, spłacana kwota nie może być mniejsza niż 1.000.000,00 USD). Jeżeli określona dokumentacja potwierdzająca realizację przez CEDC planowanej inwestycji w Grupę Russian Alcohol nie zostanie przedstawiona Kredytodawcy do dnia 31 sierpnia 2008 r., Kredyt Terminowy musi zostać spłacony w dniu 7 września 2008 r.

Umowa Kredytowa zawiera określone zobowiązania o charakterze finansowym lub innym, które obejmują między innymi, ale nie wyłącznie, maksymalny stosunek całkowitego zadłużenia CEDC pomniejszonego o gotówkę do EBITDA, minimalny stosunek EBITDA do opłat stałych, ograniczenia w zaciąganiu określonego zadłużenia, ograniczenia dotyczące określonych wypłat lub inwestycji oraz ograniczenia w zakresie określonych połączeń, konsolidacji i sprzedaży składników majątku, w każdym przypadku z zastrzeżeniem określonych wyjątków.

Przypadki naruszenia określone w Umowie Kredytowej obejmują między innymi, ale nie wyłącznie, (i) brak wymaganej spłaty zadłużenia, (ii) naruszenie warunków innych istniejących umów kredytowych, (iii) niewykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych w Umowie Kredytowej oraz (iv) zaistnienie postępowania upadłościowego. W dacie lub w jakimkolwiek terminie po zaistnieniu przypadku naruszenia, Kredytodawca może, między innymi, zażądać dodatkowego zabezpieczenia dotyczącego Kredytu Terminowego, unieważnić kwotę Kredytu Terminowego pozostającą do wypłaty, wykonać prawa przyznane umownie lub wynikające z polskiego prawa lub rozwiązać Umowę Kredytową. Jeżeli w związku z zaistnieniem przypadku naruszenia, Kredytodawca rozwiąże Umowę Kredytową, Kredytodawca może zażądać spłaty całości lub części niespłaconej sumy Kredytu Terminowego lub wykonać prawa przyznane umownie lub wynikające z polskiego prawa.

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

Informacja wymaga przez niniejszy ustęp jest zawarta w Ustępie 1.01 i zostaje włączona do niniejszego formularza przez odwołanie.

PODPIS

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

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION

/s/ Chris Biedermann
Chris Biedermann
Wiceprezes i Dyrektor Finansowy

Data: 8 lipca 2008 r.