

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)
29 lipca, 2009 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, Pensylwania
(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))
-

Ustęp 1.01. Zawarcie Istotnej Umowy Ostatecznej

Jak zostało to wcześniej ujawnione, w dniu 9 lipca 2008 r., Central European Distribution Corporation („Spółka”) wspólnie z Lion Capital LLP („Lion Capital”), określonymi spółkami zależnymi Lion (łącznie z Lion Capital zwane „Lion”) i określonymi inwestorami („Inwestorzy Mniejszościowi”), sfinalizowała transakcję, na mocy której Spółka, Lion oraz Inwestorzy Mniejszościowi nabyli wszystkie udziały w Grupie Russian Alcohol („RAG”).

Ponadto, jak zostało wcześniej ujawnione, w dniu 24 kwietnia 2009 r., Spółka oraz Lion zawarły nowe umowy („Nowe Umowy”), które zastąpiły wcześniejszą umowę, na podstawie której Spółka – w drodze wieloetapowej transakcji zakupu - w ciągu kolejnych pięciu lat (w tym w roku 2009) nabędzie wszystkie udziały w RAG należące do Lion. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące Nowych Umów znajdują się w Raporcie Bieżącym Spółki na Formularzu 8-K z dnia 30 kwietnia 2009 r. oraz Raportach Bieżących Spółki na Formularzu 8-K/A z dnia 10 lipca 2009 r. oraz dnia 13 lipca 2009 r.

W dniu 29 lipca 2009 r. Spółka zawarła z Lion umowę, na podstawie której Lion/Rally Cayman 7 - spółka komandytowa utworzona na Kajmanach („Cayman 7”), nabyła pośrednio pakiet udziałów w Grupie Russian Alcohol w rezultacie nabycia przez Lion/Rally Cayman 6 - spółkę utworzoną na Kajmanach („Cayman 6”) pakietu udziałów w RAG od określonych inwestorów mniejszościowych (zdefiniowanych dalej jako „Sprzedający Inwestorzy Mniejszościowi”, a takie nabycia zdefiniowane zostały dalej łącznie jako „Nabycie”). Spółka nabyła ten pakiet udziałów w drodze objęcia dodatkowego wkładu do Cayman 7, w której obecnie Spółka posiada 100% udziału w kapitale i której komplementariuszem jest spółka zależna Lion, zgodnie z postanowieniami Zobowiązania Inwestycyjnego („Zobowiązanie Inwestycyjne”) z dnia 29 lipca 2009 r. zawartego pomiędzy Spółką, Cayman 6 oraz Cayman 7. Zgodnie ze Zobowiązaniem Inwestycyjnym oraz Nowymi Umowami, Cayman 7 dokonała kolejnej inwestycji w Cayman 6, w wyniku czego Cayman 6 nabyła pakiet udziałów w RAG od Sprzedających Inwestorów Mniejszościowych, na podstawie Umowy Kupna-Sprzedaży („Umowa Kupna-Sprzedaży”) z dnia 29 lipca 2009 r. pomiędzy Cayman 6, Euro Energy Overseas Ltd. - spółką prawa brytyjskich Wysp Dziewiczych, Altek Consulting Inc. - spółką prawa brytyjskich Wysp Dziewiczych, Genora Consulting Inc. – spółką prawa Republiki Seszeli, Lidstel Ltd. - spółką prawa brytyjskich Wysp Dziewiczych, Pasalba Limited – spółką utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim oraz Lion/Rally Lux 1 – spółką utworzoną w Luksemburgu. Udziały Cayman 6 nabyte przez Cayman 7 w ramach tej transakcji będą podlegać takim samym zabezpieczeniom, jak inne udziały posiadane przez Cayman 7 w Cayman 6 (o szczegółach tych zabezpieczeń CEDC informowała w raporcie bieżącym na Formularzu 8-K z dnia 30 kwietnia 2009 r.).

Dnia 3 sierpnia 2009 r. („Dzień Zamknięcia Transakcji”) strony Zobowiązania Inwestycyjnego oraz Umowy Kupna-Sprzedaży sfinalizowały transakcję za kwotę w gotówce w wysokości 30.000.000 USD („Wynagrodzenie”), zapłaconą przez Spółkę.

Zobowiązanie Inwestycyjne

Zobowiązanie Inwestycyjne potwierdza wspólne uzgodnienia i ustalenia Spółki oraz Lion w odniesieniu do Nabycia, określa zobowiązanie Spółki do sfinansowania Nabycia oraz formę Umowy Kupna-Sprzedaży.

Kopia Zobowiązania Inwestycyjnego jest załączona jako Załącznik 10.1 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K i K i jest niniejszym włączona przez odesłanie, zaś wszelkie opisy Zobowiązania Inwestycyjnego są niniejszym także włączone przez odesłanie.

Umowa Kupna-Sprzedaży

Na mocy Umowy Kupna-Sprzedaży w Dniu Zamknięcia Transakcji, Sprzedający Inwestorzy Mniejszościowi sprzedali Cayman 6, w zamian za Wynagrodzenie, wszystkie posiadane przez Sprzedających Inwestorów Mniejszościowych udziały w RAG.

Kopia Umowy Kupna-Sprzedaży jest załączona jako Załącznik 10.2 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K i jest niniejszym włączona przez odesłanie, zaś wszelkie opisy Umowy Kupna-Sprzedaży są niniejszym także włączone przez odesłanie.

Ustęp 2.01. Zamknięcie Transakcji Nabycia lub Rozporządzenie Składnikami Majątku

W zakresie wymagany przez Ustęp 2.01 Formularza 8-K, informacje zawarte w Ustępie 1.01 niniejszego Raportu Bieżącego zostają niniejszym włączone poprzez odesłanie.

Ustęp 9.01 Sprawozdania Finansowe i Załączniki

(d) Załączniki

Załączniki nr	Opis
10.1	Zobowiązanie Inwestycyjne z dnia 29 lipca 2009 r. zawarte pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion/Rally Cayman 6 oraz Lion/Rally Cayman 7.
10.2	Umowa Kupna-Sprzedaży z dnia 29 lipca 2009 r. zawarta pomiędzy Lion/Rally Cayman 6, Euro Energy Overseas Ltd., Altek Consulting Inc., Genora Consulting Inc., Lidstel Ltd., Pasalba Limited oraz Lion/Rally Lux 1.

PODPIS

Zgodnie z wymogami Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r., (ang. *Securities Exchange Act of 1934*) Central European Distribution Corporation poleciła należycie umocowanemu sygnatariuszowi podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION

/-/ Chris Biedermann

Chris Biedermann

Wiceprezes i Dyrektor Finansowy

Data: 4 sierpnia 2009 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

<u>Załącznik nr</u>	<u>Opis</u>
10.1	Zobowiązanie Inwestycyjne z dnia 29 lipca 2009 r. zawarte pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion/Rally Cayman 6 oraz Lion/Rally Cayman 7.
10.2	Umowa Kupna-Sprzedaży z dnia 29 lipca 2009 r. zawarta pomiędzy Lion/Rally Cayman 6, Euro Energy Overseas Ltd., Altek Consulting Inc., Genora Consulting Inc., Lidstel Ltd., Pasalba Limited oraz Lion/Rally Lux 1.

