
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)
18 listopada 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)

54-1865271
(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))
-

Punkt 1.01. Zawarcie znaczącej umowy

W dniu 18 listopada 2009 r. Central European Distribution Corporation, spółka prawa stanu Delaware („**Spółka**”), zawarła umowę subemisyjną (ang. *underwriting agreement*) („**Umowa Subemisyjna**”) z Jefferies & Company, Inc. i UniCredit CAIB Securities UK Ltd., jako przedstawicielami podmiotów wskazanych w tejże umowie jako subemitenci („**Subemitenci**”) w związku z emisją i sprzedażą łącznie 10.250.000 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 USD za akcję, za cenę 31,00 USD za akcję. Zgodnie z Umową Subemisyjną Spółka udzieliła Subemitentom na okres 25 dni opcji umożliwiającej im nabycie dodatkowo nie więcej niż 1.025.000 akcji (ang. *overallotment option*) w tej samej cenie, w ramach oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie Wniosku Rejestracyjnego złożonego na Formularzu S-3 i związanego z nim prospektu emisyjnego złożonego w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. *U.S. Securities and Exchange Commission*). Spółka szacuje, że uzyska z oferty środki netto w wysokości około 310,5 mln USD, po odliczeniu dyskont i szacunkowych kosztów oferty. Umowa Subemisyjna stanowi Załącznik 1.1 do niniejszego raportu bieżącego na Formularzu 8-K i jest do niego włączona przez odniesienie.

Subemitenci i ich spółki powiązane świadczyli w przeszłości i mogą świadczyć w przyszłości na rzecz Spółki i spółek z nią powiązanych usługi bankowości komercyjnej, doradztwa finansowego, bankowości inwestycyjnej i inne usługi w ramach ich bieżącej działalności, za które pobierali i mogą pobierać standardowe opłaty i prowizje.

Spółka spodziewa się, że oferta zostanie zakończona około 24 listopada 2009 r., z zastrzeżeniem spełnienia standardowych warunków zamknięcia oferty.

Punkt 9.01. Sprawozdania finansowe i załączniki.

(d) Załączniki.

Załącznik nr Opis

- | | |
|-----|---|
| 1.1 | Umowa Subemisyjna z 18 listopada 2009 r. pomiędzy Central European Distribution Corporation a Jefferies & Company, Inc. i UniCredit CAIB Securities UK Ltd. jako przedstawicielami subemitentów wyszczególnionych w Załączniku 1 do Umowy Subemisyjnej. |
| 5.1 | Opinia Dewey & LeBoeuf LLP dotycząca ważności emisji akcji |

PODPISY

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

Podpis: /-/ Christopher Biedermann
Christopher Biedermann
Wiceprezes i Dyrektor Finansowy

Data: 24 listopada 2009 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

<u>Załącznik nr</u>	<u>Opis</u>
---------------------	-------------

- | | |
|-----|---|
| 1.1 | Umowa Subemisyjna z 18 listopada 2009 r. pomiędzy Central European Distribution Corporation a Jefferies & Company, Inc. i UniCredit CAIB Securities UK Ltd. jako przedstawicielami subemitentów wyszczególnionych w Załączniku 1 do Umowy Subemisyjnej. |
| 5.1 | Opinia Dewey & LeBoeuf LLP dotycząca ważności emisji akcji |