

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
Data raportu
(Termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem)
25 listopada 2009

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

DELAWARE
(Stan lub inne miejsce
utworzenia/zawiazania)

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 Istotnej Umowy Rozporządzającej

Jak informowano wcześniej na Formularzu 8-K, złożonym przez Central European Distribution Corporation („Spółka”) w dniu 24 listopada 2009 r., w dniu 18 listopada 2009 r. Spółka zawarła umowę subemisijną z Jefferies & Company, Inc. oraz UniCredit CAIB Securities UK Ltd., reprezentującymi kilku subemitentów wymienionych w owej umowie, dotyczącą emisji i sprzedaży łącznie 10.250.000 akcji zwykłych Spółki, o wartości nominalnej 0,01 USD za 1 akcję („Akcje Zwykłe”), po cenie 31,00 USD za akcję. Spółka zawarła również umowę sprzedaży z dnia 24 listopada 2009 r. z Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Securities Inc. oraz Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, dotyczącą sprzedaży, za pośrednictwem jednoosobowej finansowej spółki zależnej, niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. *senior secured notes*) denominowanych w USD i w EUR na łączną kwotę główną w wysokości około 950 mln USD o terminie zapadalności przypadającym w 2016 r. (zwanych łącznie „Niepodporządkowanymi Obligacjami Zabezpieczonymi”), zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym, wyłączonych spod rejestracji na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. [ang. *U.S. Securities Act of 1933*], z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”). Oferta Akcji Zwykłych i Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych zwana jest dalej Refinansowaniem.

Umowa Kredytowa z WBK

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazanymi w Formularzu 8-K złożonym przez Spółkę dnia 24 kwietnia 2008 r., w dniu 24 kwietnia 2008 r. Spółka zawarła Umowę Kredytową, której stronami są również Bols Sp. z o.o. („Bols”), będąca spółką całkowicie zależną od Spółki, pewne dodatkowe podmioty zależne od Spółki („Gwaranci”) oraz Bank Zachodni WBK S.A. („WBK”) („Umowa Kredytowa z WBK”). Umowa Kredytowa z WBK dotyczy pożyczki terminowej w wysokości 30.000.000 USD („Pożyczka Terminowa”) oraz kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000 USD („Kredyt w Rachunku Bieżącym”, a łącznie z Pożyczką Terminową, „Kredyt”). Kredyt gwarantowany jest przez Spółkę, Bols oraz Gwarantów i jest zabezpieczony wszystkimi udziałami w kapitale zakładowym Bols oraz 60% udziałów w kapitale zakładowym Copecrest Enterprises Limited („Copecrest”), spółki prawa cypryjskiego, będącej podmiotem zależnym od Spółki („Zabezpieczenie”).

W dniu 25 listopada 2009 r., w związku z Refinansowaniem, WBK zawarł umowę (ang. *letter agreement*) ze Spółką („Umowa”), na mocy której, między innymi, i przy spełnieniu się określonych w niej warunków, (1) Strony Finansowania, zgodnie z definicją zawartą w Umowie Kredytowej z WBK, zobowiązały się współdzielić Zabezpieczenie na warunkach *pari passu* jako niepodporządkowani zabezpieczeni wierzyciele, z posiadaczami Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych; (2) WBK zobowiązał się do celów Umowy Kredytowej z WBK, że żadna z czynności przewidzianych w związku z Refinansowaniem, w tym między innymi Warunki Emisji Obligacji (ang. *Indenture*) dotyczące Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych, same Niepodporządkowane Obligacje Zabezpieczone, nabycie pozostałych udziałów w Russian Alcohol Group („RAG”) poprzez realizację Opcji Dotyczącej Współinwestorów i Opcji Dotyczącej Lion, które ujawnione zostały w Formularzu 8-K złożonym przez Spółkę w dniu 12 listopada 2009 r. oraz w Formularzu 8-K złożonym przez Spółkę w dniu 20 listopada 2009 r., spłata wszelkich pozostałych kwot wynikających z umów kredytowych RAG, lub niepodjęcie jakichkolwiek czynności lub niezrealizowanie jakichkolwiek etapów przewidzianych w Umowie Kredytowej z WBK odnośnie do Refinansowania, ani zaspokojenie ani zwolnienie (i zdeponowanie środków wystarczających do umorzenia przez Spółkę pozostających w obrocie niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych Spółki o terminie

zapadalności w 2012 r. w utworzonym w tym celu truście) ani umorzenie pozostających w obrocie niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych Spółki o terminie zapadalności przypadającym w 2012 r. nie będą stanowiły przypadku naruszenia w rozumieniu Umowy Kredytowej z WBK.

PODPISY

Zgodnie z wymogami ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 (ang. *Securities Exchange Act of 1934*) Spółka polecała należycie umocowanemu sygnatariuszowi podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION

Christopher Biedermann
Wiceprezes i Dyrektor Finansowy

Data: 2 grudnia 2009 r.