
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)
9 grudnia 2009

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 2.01.Dokonanie nabycia lub zbycia aktywów

W dniu 9 grudnia 2009 roku Central European Distribution Corporation ("Spółka") zrealizowała Opcję Dotyczącą Lion oraz Opcję Dotyczącą Współinwestorów, na warunkach przewidzianych, odpowiednio, w Umowie Opcji Dotyczącej Współinwestorów oraz Umowie Opcji Dotyczącej Lion, zgodnie z informacjami ujawnionymi w Formularzu 8-K złożonym przez Spółkę 12 listopada 2009 roku, Formularzu 8-K złożonym przez Spółkę 20 listopada 2009 roku oraz Formularzu 8-K złożonym przez Spółkę 2 grudnia 2009 roku, a tym samym nabyła pozostałe pośrednie udziały kapitałowe w Lion/Rally Cayman 6 ("Cayman 6"), z wyjątkiem jednego uprawniającego do głosowania udziału Cayman 6, obejmujące pozostałe udziały kapitałowe w Russian Alcohol Group ("RAG"), które nie stanowiły własności Spółki, od podmiotów powiązanych z Lion Capital LLP („Lion”). Spółka może przejąć uprawniający do głosowania udział w Cayman 6, oraz przejąć kontrolę nad RAG, dopiero po uzyskaniu zgód antymonopolowych wydanych przez Rosyjski Federalny Urząd Antymonopolowy, Ukraińską Komisję Antymonopolową oraz organy innych właściwych jurysdykcji, w których zezwolenia takie są wymagane.

Tytułem wynagrodzenia za Opcję Dotyczącą Współinwestorów, Spółka dokonała na rzecz Lion wpłat w gotówce wysokości 131.800.000 USD oraz 23.650.000 EUR. Tytułem wynagrodzenia za Opcję Dotyczącą Lion, Spółka (1) dokonała wpłat w gotówce w wysokości 184.347.666 USD oraz 105.839.852 EUR na rzecz Lion; (2) zdeponowała na rachunku zastrzeżonym kwoty 23.991.072 USD oraz 51.315.337 EUR, które zostaną wypłacone na rzecz Lion we wcześniejszym z następujących terminów (a) 1 czerwca 2010 r. lub (b) dniu otrzymania zezwoleń antymonopolowych wydanych przez Rosyjski Federalny Urząd Antymonopolowy oraz Ukraińską Komisję Antymonopolową ("Data Zwolnienia z Rachunku Zastrzeżonego"); oraz (3) zobowiązała się do zapłacenia Lion dodatkowej kwoty (a) 2.375.354 USD oraz 5.080.727 EUR w Dacie Zwolnienia z Rachunku Zastrzeżonego oraz (b) 10.689.092 USD oraz 22.863.269 EUR w dniu 1 czerwca 2010 roku, lub, wedle uznania Lion, w jakimkolwiek wcześniejszym terminie między 20 kwietnia 2010 r. a 1 czerwca 2010 r. Spółka wykorzystwała część wpływów z oferty akcji zwykłych zakończonej 18 listopada 2009 roku oraz oferty Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych z terminem wykupu w 2016 roku, zakończonej 2 grudnia 2009 roku, na sfinansowanie wspomnianych wpłat w gotówce.

Punkt 2.04. Zdarzenia skutkujące przyspieszeniem powstania lub zwiększeniem wartości bezpośrednich obciążeń finansowych lub obowiązkami wynikającymi z porozumień o charakterze pozabilansowym

W dniu 9 grudnia 2009 roku, Spółka spowodowała złożenie nieodwołalnego zawiadomienia o zamiarze wcześniejszej spłaty wszystkich należności pozostałych do spłaty na podstawie Umowy Kredytu zawartej 10 lipca 2008 roku przez między innymi różne spółki należące do RAG, z tytułu kredytu konsorcjalnego zorganizowanego przez Goldman Sachs International, Bank Austria Creditanstalt AG, ING Bank N.V. London Branch oraz Raiffeisen Zentralbank Österreich AG ("Umowa Kredytu RAG"). Łączna kwota główna pozostałego zobowiązania z tytułu Umowy Kredytu RAG, która zostanie wcześniej spłacona wynosi około 283.5 mln USD. Kwota ta, powiększona o należne odsetki oraz związane z nią opłaty i koszty ma zostać spłacona w dniu 18 grudnia 2009 r. lub około tej daty.

PODPISY

Zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi z 1934, Central European Distribution Corporation poleciła należycie umocowanemu sygnatariuszowi podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION

Christopher Biedermann
Wiceprezes i Dyrektor Finansowy

Data: 10 grudnia 2009 r.