

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 OBRODZIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 R.
Data raportu
(Termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem)
21 kwietnia, 2011 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)

3000 Atrium Way, Suite 265
Mount Laurel, New Jersey
(Adres głównej siedziby organu wykonawczego podmiotu składającego
raport)

08054
(Kod pocztowy)

(856) 273-6980
(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 Znaczącej Umowy Ostatecznej.

W dniu 21 kwietnia 2011 r., Central European Distribution Corporation ("Spółka") podpisała porozumienie zmieniające ("Porozumienie Zmieniające") do umowy kredytów (ang. „*Term and Overdraft Facilities Agreement*”) na kwotę 330.000.000 PLN z dnia 17 grudnia 2010 r., zmienionej w dniu 29 lutego 2011 r. ("Umowa Kredytów"), zawartej pomiędzy Spółką jako głównym gwarantem, CEDC International sp. z o.o., Przedsiębiorstwem "Polmos" Białystok S.A. i PWW sp. z o.o. jako kredytobiorcami, Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., jako agentem, głównym kredytodawcą i agentem zabezpieczeń oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A., jako głównym kredytodawcą. Kopia informacji prasowej informującej o zawarciu Porozumienia Zmieniającego jest załączona jako Załącznik 99.1 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K.

Stosownie do Porozumienia Zmieniającego, między innymi i zgodnie z terminami i warunkami w nim zawartymi (i) Spółka spłaci pozostałe saldo kredytu terminowego w kwocie 122,5 miliona PLN (około 45,20 milionów USD) dostępnego na podstawie Umów Kredytów, utrzymując jednocześnie kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 120 milionów PLN (około 44,48 milionów USD), który obecnie nie jest wykorzystywany, oraz (ii) kredyt w rachunku bieżącym nie będzie wymagał zgodności z wymogami dotyczącymi Skonsolidowanego Wskaźnika Pokrycia i Wskaźnika Dźwigni Netto wymagającymi, aby Spółka utrzymała określone wskaźniki EBITDA do wydatków stałych i poziomu wskaźnika łącznego zadłużenia pomniejszonego o środki pieniężne do EBITDA, odpowiednio, zgodnie z wcześniejszymi wymogami na podstawie Umowy Kredytów.

Porozumienie Zmieniające zapewnia także początkową obniżkę marży naliczaną Spółce na podstawie Umowy Kredytów o 100 punktów bazowych z dalszymi obniżkami w ciągu następnych dziewięciu miesięcy, a maksymalna kwota do wykorzystania w ramach kredytu w rachunku bieżącym będzie również obniżana w ciągu następnych dziewięciu miesięcy.

Powyższe podsumowanie Porozumienia Zmieniającego nie jest kompletne i należy je w całości interpretować przez odniesienie do pełnego tekstu Porozumienia Zmieniającego, które jest załączone jako Załącznik 10.1 do niniejszego Raportu Bieżącego na formularzu 8-K i jest niniejszym włączone przez odesłanie. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższym podsumowaniem a pełnym tekstem Porozumienia Zmieniającego, wiążący będzie tekst Porozumienia Zmieniającego.

Ustęp 9.01. Sprawozdania finansowe i Załączniki

(d) Załączniki.

Załącznik nr	Opis
---------------------	-------------

10.1	Porozumienie Zmieniające do Umowy Kredytów na kwotę 330.000.000 PLN, zawarte w dniu 21 kwietnia 2011 r., pomiędzy Central European Distribution Corporation, CEDC International sp. z o.o., Przedsiębiorstwo "Polmos" Białystok S.A., PWW sp. z o.o., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz
------	---

Bank Zachodni WBK S.A.

99.1 Informacja prasowa opublikowana przez Central European Distribution Corporation w dniu 21 kwietnia 2011 r.

PODPIS

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

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION

/-/ Christopher Biedermann

Christopher Biedermann

Wiceprezes i Dyrektor Finansowy

Data: 27 kwietnia 2011 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr	Opis
10.1	Porozumienie Zmieniające do Umowy Kredytów na kwotę 330.000.000 PLN, zawarte w dniu 21 kwietnia 2011 r., pomiędzy Central European Distribution Corporation, CEDC International sp. z o.o., Przedsiębiorstwo “Polmos” Białystok S.A., PWW sp. z o.o., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A.
99.1	Informacja prasowa opublikowana przez Central European Distribution Corporation w dniu 21 kwietnia 2011 r.