

---

**KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
I GIEŁD STANÓW ZJEDNOCZONYCH**  
WASHINGTON, D.C. 20549

---

**FORMULARZ 8-K**

---

**RAPORT BIEŻĄCY  
ZGODNY Z ARTYKUŁAMI 13 LUB 15(d) USTAWY O PAPIERACH  
WARTOŚCIOWYCH Z 1934 R.**

**Data raportu (data najwcześniejszego wydarzenia omówionego w raporcie):  
25 lutego 2013 r.**

---

**CENTRAL EUROPEAN  
DISTRIBUTION CORPORATION**  
(Dokładna nazwa zarejestrowanej spółki zgodnie ze statutem)

---

**DELAWARE**  
(Stan lub inna jurysdykcja  
rejestracji spółki)

**001-35293**  
(Nr akt Komisji)

**54-1865271**  
(IRS – Nr identyfikacyjny pracodawcy)

**3000 Atrium Way, Suite 265  
Mount Laurel, New Jersey**  
(Adres siedziby głównej zarządu)

**08054**  
(Kod pocztowy)

**(856) 273-6980**  
(Nr telefonu zarejestrowanej spółki, w tym numer kierunkowy)

---

Proszę zaznaczyć właściwą kratkę, jeżeli wypełnienie Formularza 8-K stanowi jednocześnie wypełnienie obowiązku złożenia raportu przez zarejestrowaną spółkę na podstawie któregośkolwiek z poniższych postanowień:

- ☐ Komunikat pisemny zgodnie z Zasadą 425 Ustawy o Papierach Wartościowych (17 CFR 230.425)
  - ☐ Wnioskowanie o materiały zgodnie z Zasadą 14a-12 Ustawy o Giełdach (17 CFR 240.14a-12)
  - ☐ Komunikat przed rozpoczęciem działalności zgodnie z Zasadą 14d-2(b) Ustawy o Giełdach (17 CFR 240.14d-2(b))
  - ☐ Komunikat przed rozpoczęciem działalności zgodnie z Zasadą 13e-4(c) Ustawy o Giełdach (17 CFR 240.13e-4(c))
-

---

### **Ustęp 2.03. Stworzenie bezpośredniego zobowiązania finansowego lub obowiązku na podstawie ustaleń pozabilansowych zarejestrowanej spółki**

Central European Distribution Corporation („Spółka”) oraz Roust Trading Ltd. („Roust Trading”) zawarły umowę linii kredytowej na łączną kwotę główną wartości 50 mln USD („Linia Kredytowa RTL”).

Większość podmiotów zależnych Spółki jest gwarantami Linii Kredytowej RTL. Linia Kredytowa RTL została zabezpieczona przez określone podmioty zależne Spółki w Rosji zastawami na zapasach określonych marek o łącznej wartości co najmniej 2 170 000 000 rubli rosyjskich (ok. 70 mln USD), co zostało obliczone na podstawie wartości bilansowej towarów (z wyłączeniem podatku VAT).

Zgodnie z warunkami Linii Kredytowej RTL, 50 mln USD łącznej kwoty głównej obligacji uprzywilejowanych oprocentowanych wg stopy 3% z terminem wykupu w 2013 r. wydanych przez Spółkę na rzecz RTL w maju 2012 r. („Obligacje RTL”), zostaje zamienionych na nową pożyczkę terminową udzielaną Spółce przez Roust Trading w łącznej kwocie głównej 50 mln USD („Zamiana”). Kwoty dłużne z tytułu Linii Kredytowej RTL zostaną wykorzystane jako kapitał obrotowy oraz do ogólnych celów Spółki.

Termin zapadalności Linii Kredytowej RTL przypada 12 miesięcy po dacie Zamiany („Ostateczny Termin Zapadalności”). Zakładając spełnienie pewnych warunków, CEDC może dobrowolnie przedpłacić całość lub jakąkolwiek część Linii Kredytowej RTL z zachowaniem minimum pięciodniowego terminu powiadomienia przekazanego Roust Trading (lub krótszego terminu powiadomienia, jeżeli Roust Trading wyrazi na to zgodę).

Linia Kredytowa RTL jest oprocentowana wg stawki rocznej 3,00%, a odsetki narosłe od Linii Kredytowej RTL przypadają do zapłaty przez Spółkę w dniach 18 marca 2013 r., 18 września 2013 r. oraz w Ostatecznym Terminie Zapadalności. W ostatnim dniu pierwszego okresu odsetkowego Linii Kredytowej RTL, Spółka zapłaci również Roust Trading kwotę równą odsetkom narosłym od 50 mln USD Obligacji RTL pomiędzy 18 września 2012 r. a dniem przypadającym bezpośrednio przed datą Zamiany.

Linia Kredytowa RTL wymaga złożenia przez Spółkę i gwarantów określonych zwyczajowych oświadczeń, a także podjęcia określonych zwyczajowych czynności.

Umowa Linii Kredytowej RTL obejmuje określone przypadki naruszenia obowiązków, których powstanie pozwoliłoby Roust Trading – z wyjątkiem zastosowania odpowiednich okresów karencji i uzgodnionych odstępstw – między innymi, przyspieszenie pozostałej do spłaty kwoty pożyczki terminowej, unieważnienie zobowiązania Roust Trading w ramach Linii Kredytowej RTL, zadeklarowanie, iż całość lub część pożyczki terminowej przypada do zapłaty na żądanie lub wykonanie wszelkich praw Roust Trading, środków zaradczych, uprawnień lub czynności uznanych przez nią za właściwe w ramach Linii Kredytowej RTL, dokumentów zabezpieczenia lub jakichkolwiek innych Dokumentów Finansowych (zdefiniowanych w umowie Linii Kredytowej RTL). Przypadki naruszenia obowiązków – z wyłączeniem pewnych ustalonych odstępstw – obejmują: (a) brak zapłaty, (b) naruszenie innych obowiązków w ramach Linii Kredytowej RTL, dokumentów zabezpieczenia lub innych Dokumentów Finansowych, (c) wprowadzenie w błąd, (d) niewypłacalność, postępowanie upadłościowe lub ugodę z wierzycielami w odniesieniu do jakiegokolwiek znaczącego podmiotu zależnego Spółki (innego niż ISF GmbH, Pasalba Limited, Peulla Enterprises Limited, Bravo Retail LLC czy CEDC Finance Corporation International, Inc.), (e) niezgodność z prawem lub nieważność oraz (f) niehonorowanie warunków.

Przypadkiem naruszenia obowiązków w ramach Linii Kredytowej RTL jest również „przypadek naruszenia obowiązków” w ramach:

- (a) zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych oprocentowanych wg stopy 9,125% z terminem wykupu w 2016 r. oraz zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych oprocentowanych wg stopy 8,875% z terminem wykupu w 2016 r. wyemitowanych przez CEDC Finance Corporation International, Inc. („Istniejące Obligacje 2016”), powodujący (i) przyspieszenie płatności z tytułu
-

Istniejących Obligacji 2016 oraz (ii) zastosowanie jakiegokolwiek środka zaradczego przez Powiernika lub Posiadaczy Istniejących Obligacji 2016 w wyniku takiego przyspieszenia, zgodnie z warunkami Istniejących Obligacji 2016 w odniesieniu do zabezpieczenia udzielonego z tytułu tych Obligacji przez jakikolwiek podmiot Grupy zdefiniowany w umowie Linii Kredytowej RTL (z wyjątkiem Spółki lub CEDC Finance Corporation International, Inc.); a także

(b) jakiegokolwiek hipoteki, umowy lub jakiegokolwiek dokumentu (innego niż taka hipoteka, umowa lub jakikolwiek dokument dotyczące Istniejących Obligacji 2016, zamiennych obligacji uprzywilejowanych oprocentowanych wg stopy 3,00% z terminem wykupu w 2013 r. wyemitowanych przez Spółkę lub Obligacji RTL), na podstawie których może pozostawać do spłaty jakiegokolwiek zadłużenie w ramach kwot pożyczonych przez jakikolwiek podmiot Grupy (inny niż Spółka lub CEDC Finance Corporation International, Inc.) albo które zabezpieczają lub potwierdzają takie zadłużenie („Odpowiednie Zadłużenie”), bez względu na to, czy odpowiednie Zadłużenie istnieje na dany moment, czy powstanie w terminie późniejszym, (i) skutkujących przypadnięciem takiego Odpowiedniego Zadłużenia do zapłaty lub zadeklarowaniem, iż przypada ono do zapłaty, albo (ii) stanowiących niewywiązanie się z płatności kwoty głównej lub odsetek jakiegokolwiek takiego Odpowiedniego Zadłużenia w terminie ich zapadalności (każdy z przypadków opisanych w podpunktach (i) i (ii) będzie nazywany „Odpowiednim Naruszeniem Obowiązków”) (a także – w przypadku przewidzianym w punkcie (b) – jeżeli takie Odpowiednie Naruszenie Obowiązków nie zostanie naprawione w ciągu 30 dni kalendarzowych lub jeżeli druga strona nie zrzeknie się takiego wymogu), przy czym w każdej sytuacji kwota takiego Odpowiedniego Zadłużenia łącznie z kwotą jakiegokolwiek innego Odpowiedniego Zadłużenia, którego termin zapadalności przyspieszono, wynosi łącznie 30 000 000 USD lub więcej.

Umowa Linii Kredytowej RTL podlega prawu angielskiemu i zgodnie z nim jest interpretowana.

---

#### PODPIS

Zgodnie z wymogami Ustawy o Papierach Wartościowych z 1934 r. Central European Distribution Corporation dopilnowała należytego podpisania niniejszego raportu w swoim imieniu przez poniższą właściwie upoważnioną osobę.

CENTRAL EUROPEAN  
DISTRIBUTION CORPORATION

Podpis: /-/ Ryan Lee

Ryan Lee

Dyrektor Finansowy

Data: 28 lutego 2013 r.

---