

---

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

---

**FORMULARZ 8-K**

---

**RAPORT BIEŻĄCY**

**ZŁOŻONY ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 13 LUB 15(d)  
USTAWY O GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z 1934 ROKU**

**Data raportu (Termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem):  
15 marca 2013 roku**

---

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

---

**DELAWARE**  
(Stan lub inne miejsce  
utworzenia/zawiązania)

**001-35293**  
(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)

**08054**  
(Kod pocztowy)

**(856) 273-6980**  
(Numer telefonu podmiotu składającego raport z numerem kierunkowym)

---

W razie składania Formularza 8-K w związku z jednoczesnym wykonywaniem przez podmiot składający raport obowiązków określonych przepisami wskazanymi poniżej należy zaznaczyć właściwe pole:

- ☐ Pisemne zawiadomienie zgodnie z Zasadą 425 na podstawie Ustawy o papierach wartościowych (17 CFR 230.425)
- ☐ Wnioski składane zgodnie z Zasadą 14a-12 na podstawie Ustawy o giełdzie papierów wartościowych (17 CFR 240.14a-12)
- ☐ Zawiadomienie przedwstępne zgodnie z Zasadą 14d-2(b) na podstawie Ustawy o giełdzie papierów wartościowych (17 CFR 240.14d-2(b))
- ☐ Zawiadomienie przedwstępne zgodnie z Zasadą 13e-4(c) na podstawie Ustawy o giełdzie papierów wartościowych (17 CFR 240.13e-4(c))

**Ustęp 2.04 Zdarzenia powodujące przyspieszenie spłaty lub zwiększenie bezpośrednich zobowiązań finansowych lub zobowiązań pozabilansowych.**

W dniu 15 marca 2013 r. Central European Distribution Corporation („Spółka”) nie dokonała spłaty 257.858.000 USD kwoty głównej należnej z tytułu Obligacji Zamiennych z oprocentowaniem 3,00% i terminem wykupu w roku 2013 („Obligacje 2013”). Obligacje 2013 podlegają Warunkom Emisji Obligacji (ang. *Indenture*) („Warunki Emisji Obligacji 2013”) z dnia 7 marca 2008 r. obowiązującym pomiędzy Spółką a The Bank of New York jako Powiernikiem, które zostały zmienione i uzupełnione Pierwszym Uzupełnieniem Warunków Emisji Obligacji z dnia 7 marca 2008 r. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji 2013 niespłacenie kwoty głównej w terminie stanowi Zdarzenie Naruszenia (ang. *Event of Default*) (w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji 2013).

Zgodnie z ust. 6.1(5)(a) Warunków Emisji Obligacji (z późniejszymi zmianami, dalej „Warunki Emisji Obligacji 2016”) obowiązujących między innymi CEDC Finance Corporation International, Inc. („CEDC FinCo”) jako Emitenta, Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie jako Powiernika, Spółkę i niektórych gwarantów zależnych Spółki, zmienionych i uzupełnionych Pierwszym Uzupełnieniem Warunków Emisji Obligacji z dnia 29 grudnia 2009 r. i Drugim Uzupełnieniem Warunków Emisji Obligacji z dnia 8 grudnia 2010 r., niespłacenie kwoty głównej należnej z tytułu Obligacji 2013 w terminie stanowi Zdarzenie Naruszenia (ang. *Event of Default*) na podstawie Warunków Emisji Obligacji 2016. Zgodnie z ust. 6.2 Warunków Emisji Obligacji 2016, w razie wystąpienia Zdarzenia Naruszenia i jego trwania, Powiernik lub posiadacz co najmniej 25% łącznej kwoty głównej niewykupionych Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych z oprocentowaniem 9,125% i terminem wykupu w roku 2016 oraz Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych z oprocentowaniem 8,875% i terminem wykupu w roku 2016 (łącznie „Obligacje 2016”) mogą postawić, a Powiernik na wniosek takich obligatariuszy postawi, kwotę główną wraz ze wszelkimi narosłymi i niewypłaconymi odsetkami z tytułu Obligacji 2016 w stan natychmiastowej wymagalności. Obecnie zadłużenie Spółki z tytułu Obligacji 2016 wynosi 380 mln USD i 430 mln EUR (tj. ok. 559,4 mln USD).

Jak wcześniej informowano, w dniu 25 lutego 2013 r. Spółka i CEDC FinCo rozpoczęły oferty wymiany („Oferta Wymiany”) Obligacji 2013 i Obligacji 2016 na warunkach określonych w Dokumencie Informacyjnym, Propozycji Zmiany Warunków Emisji (ang. *Consent Solicitation*) i Oświadczeniem Informacyjnym (ang. *Disclosure Statement*) z dnia 25 lutego 2013 r. (stanowiącymi załączniki do Wezwania na Formularzu Schedule TO złożonego przez Spółkę w tym dniu), zmienionych Zmienionym i Przekształconym Dokumentem Informacyjnym, Propozycją Zmiany Warunków Emisji (ang. *Consent Solicitation*) i Oświadczeniem Informacyjnym (ang. *Disclosure Statement*) z dnia 8 marca 2013 r. (stanowiącymi załączniki do Aneksu 2 do Wezwania na formularzu Schedule TO złożonego przez Spółkę w tym dniu). Następnie Spółka rozwiązała ofertę wymiany dotyczącą Obligacji 2013 i złożyła Suplement nr 1 do Zmienionego i Przekształconego Dokumentu Informacyjnego, Propozycji Zmiany Warunków Emisji (ang. *Consent Solicitation*) i Oświadczenia Informacyjnego (ang. *Disclosure Statement*) jako załącznik do Formularza 8-K w dniu 18 marca 2013 r. („Suplement”). W związku z Ofertą Wymiany CEDC FinCo zabiega o wyrażenie przez posiadaczy Obligacji 2016 zgody na określone zmiany Warunków Emisji Obligacji 2016. Spółka i CEDC FinCo stara się również o zatwierdzenie planu reorganizacji opisanego w Wezwaniu („Plan Reorganizacji”). W razie niepowodzenia Oferty Wymiany Spółka może złożyć wniosek na podstawie Rozdziału 11 amerykańskiego Prawa Upadłościowego (ang. *Chapter 11 of the Bankruptcy Code*) i ubiegać się o zatwierdzenie i realizację Planu Reorganizacji lub innego planu reorganizacji.

Roust Trading Ltd. oraz inni faktyczni właściciele (*beneficial owners*) Obligacji 2013 („Komitet Sterujący 2013”), którzy wspólnie posiadają około 73% Obligacji 2013, popierają restrukturyzację Obligacji 2013 zgodnie z warunkami propozycji restrukturyzacyjnej przedstawionej w zmienionym formularzu Schedule 13D złożonym przez Roust Trading Ltd. w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (*Securities and Exchange Commission*, „SEC”) w dniu 14 marca 2013 r. Odrębnie, Komitet Sterujący posiadaczy około 30% niewykupionej kwoty głównej Obligacji 2016 oświadczył, że popiera warunki restrukturyzacji Obligacji 2016 przedstawione w Zmienionym i Przekształconym

**Tłumaczenie z języka angielskiego  
wyłącznie dla celów informacyjnych**

Dokumencie Informacyjnym, Propozycji Zmiany Warunków Emisji (ang. *Consent Solicitation*) i Oświadczeniu Informacyjnym (ang. *Disclosure Statement*).

Jakiegolwiek wniosek na podstawie rozdziału 11 amerykańskiego Prawa Upadłościowego będzie ograniczony wyłącznie do Spółki oraz CEDC FinCo. Działalność Spółki w Polsce, Rosji, na Węgrzech oraz Ukrainie nie będzie przedmiotem jakiegokolwiek postępowania upadłościowego. W tym scenariuszu, Spółka oczekuje, że działalność jej podmiotów zależnych w Polsce, Rosji, na Węgrzech oraz Ukrainie będzie kontynuowana w zwykłym toku i bez zakłóceń, w tym zobowiązania wobec wszystkich pracowników, dostawców oraz pozostałe zobowiązania będą honorowane w toku zwykłej działalności i bez zakłóceń.

**Ustęp 8.01. Inne wydarzenia**

W świetle obecnej sytuacji finansowej CEDC oraz z uwagi na bieżący charakter spraw związanych z jej restrukturyzacją, Rada Dyrektorów CEDC postanowiła odroczyć zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki zaplanowane na 26 marca 2013 r. do 14 maja 2013 r.

**Tłumaczenie z języka angielskiego  
wyłącznie dla celów informacyjnych**

**PODPIS**

Zgodnie z wymogami Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 roku, Central European Distribution Corporation poleciła podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu należycie umocowanej osobie, która złożyła swój podpis poniżej

CENTRAL EUROPEAN  
DISTRIBUTION CORPORATION

Podpis: \_\_\_\_\_  
Ryan Lee  
Dyrektor Finansowy

Data: 19 marca 2013 roku