
**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):
28 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© na podstawie Ustawy o giełdzie papierów wartościowych (17 CFR 240.13e-4©)

Ustęp 7.01. Ujawnienie informacji zgodnie z Regulą Rzetelnego Ujawniania

W dniu 28 marca 2013 r. spółka Central European Distribution Corporation („CEDC”) opublikowała komunikat prasowy dotyczący wycofania propozycji restrukturyzacyjnej złożonej wcześniej przez A1 Investment Company, SPI Group i Marka Kaufmana. Kopia komunikatu stanowi Załącznik 99.1 do niniejszego raportu bieżącego na formularzu 8-K.

Ustęp 8.01. Inne zdarzenia

W dniu 28 marca 2013 r. CEDC została poinformowana przez Roust Trading Ltd. („RTL”), że RTL rozpoczęła ofertę zamiany przewidującą wydanie przez RTL za każdy 1.000 USD kwoty głównej Niepodporządkowanych Obligacji Zamiennych CEDC o terminie wykupu w 2013 r. („Obligacje 2013”), (a) 193,17 USD kwoty głównej nowych Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych PIK Toggle z terminem wykupu w 2016 r. emitowanych przez RTL oraz (b) 160,97 USD w gotówce. Oferta zamiany RTL realizowana na podstawie zwolnienia z wymogu rejestracji wynikającego z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (*U.S. Securities Act of 1933*) jest skierowana do uprawnionych posiadaczy Obligacji 2013, którzy są akredytowanymi inwestorami (*accredited investors*) albo inwestorami zagranicznymi (*offshore investors*), zgodnie z postanowieniami porozumienia pomiędzy RTL a komitetem sterującym posiadaczy Obligacji 2013.

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani oferty ani zachęty do złożenia oferty sprzedaży jakichkolwiek obligacji lub innych papierów wartościowych CEDC. Papiery wartościowe oferowane przez RTL nie zostały i nie będą zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA bez rejestracji lub zastosowania właściwego wyłączenia z obowiązku rejestracji.

Ustęp 9.01. Sprawozdania finansowe i załączniki

(d) Załączniki

<u>Załącznik nr</u>	<u>Opis</u>
99.1	Komunikat prasowy Central European Distribution Corporation z 28 marca 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: 29 marca 2013 roku

Konkurencyjne konsorcjum wycofuje propozycję restrukturyzacyjną dla CEDC. CEDC potwierdza swoje poparcie dla propozycji restrukturyzacyjnej RTL.

WARSZAWA, POLSKA – 28 marca 2013 r. – Spółka Central European Distribution Corporation (NASDAQ: CEDC) ogłosiła dzisiaj, że otrzymała zawiadomienie od A1 Investment Company, SPI Group oraz Marka Kaufmana („Konsorcjum”) o wycofaniu przez nich propozycji restrukturyzacyjnej dla CEDC.

Propozycja Konsorcjum była podawana jako alternatywa dla propozycji restrukturyzacyjnej uzgodnionej przez CEDC i Roust Trading Ltd. („RTL”), znaczącego posiadacza papierów dłużnych i akcji CEDC, a także strategicznego partnera CEDC.

CEDC odnotowuje wycofanie propozycji Konsorcjum oraz potwierdza, że nie otrzymała żadnych dalszych alternatywnych propozycji od osób trzecich. Jednocześnie CEDC raz jeszcze potwierdza swoje poparcie dla propozycji RTL.

Propozycja RTL przewiduje ofertę wymiany, wezwanie do wyrażania zgody (*consent solicitation*) oraz propozycję głosowania za przyjęciem pakietu restrukturyzacyjnego (*prepackaged plan of reorganization*) („Transakcje Restrukturyzacyjne”) realizowanego obecnie przez CEDC.

Transakcje Restrukturyzacyjne są obecnie wspierane przez komitet posiadaczy niewykupionych Niepodporządkowanych Obligacji Zamiennych CEDC z terminem wykupu w 2013 r. („Obligacje 2013”), którzy ogłosili, że łącznie z RTL posiadają około 73% niewykupionej kwoty głównej Obligacji 2013.

Transakcje Restrukturyzacyjne mają także pełne poparcie komitetu posiadaczy Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych z terminem wykupu w 2016 r. wyemitowanych przez finansowy podmiot zależny CEDC („Obligacje 2016”). Doradcy Komitetu Sterującego 2016 informowali już wcześniej CEDC, że zdaniem Komitetu Sterującego 2016, Transakcje Restrukturyzacyjne wspierane przez członków Komitetu Sterującego 2016 cieszą się również poparciem niektórych posiadaczy Obligacji 2016, którzy łącznie z członkami Komitetu Sterującego 2016 posiadają ponad 50% kwoty głównej niewykupionych Obligacji 2016.

Warunki Transakcji Restrukturyzacyjnych są opisane w Zmienionym Dokumencie Informacyjnym (*Amended and Restated Offering Memorandum*), Propozycji Zmiany Warunków Obligacji (*Consent Solicitation Statement*) oraz Oświadczeniu Informacyjnym, z dnia 8 marca 2013 r. („Dokument Informacyjny”), stanowiących załącznik do wezwania na formularzu Schedule TO-I/A złożonego w dniu 8 marca 2013 r., z uwzględnieniem zmian i uzupełnień wprowadzonych Aneks nr 1 do Dokumentu Informacyjnego z dnia 8 marca 2013 r. („Aneks”), stanowiących załącznik do raportu bieżącego na Formularzu 8-K złożonego w dniu 19 marca 2013 r.

Termin udzielenia zgody oraz głosowania w sprawie zarówno Obligacji 2013 jak i Obligacji 2016 w Transakcjach Restrukturyzacyjnych przypada na dzień 4 kwietnia 2013 r. Każdy posiadacz Obligacji 2016, który dostarczy Zgody (zdefiniowane w Dokumencie Informacyjnym) w odniesieniu do Obligacji 2016 do godziny 17.00 w dniu 3 kwietnia 2013 r. i w sposób ważny ich nie wycofa, otrzyma Opłatę za Zgodę (zgodnie z definicją zawartą w Dokumencie Informacyjnym), zakładając, że wszystkie warunki wypłaty Opłaty za Zgodę zostaną spełnione.

CEDC nadal uważa, że pomyślna restrukturyzacja poprawi jego pozycję i elastyczność finansową oraz pozwoli spółce skoncentrować się na maksymalizacji wartości jej silnych marek i pozycji rynkowej. Restrukturyzacja nie powinna mieć żadnego wpływu na działalność CEDC w Polsce, Rosji, na Węgrzech lub Ukrainie, która będzie kontynuowana w zwykłym toku. Zobowiązania wobec wszystkich pracowników, kontrahentów oraz podmiotów udzielających finansowania w Polsce, Rosji, na Węgrzech oraz na Ukrainie będą honorowane w zwykłym toku działalności i bez zakłóceń. Zdaniem CEDC, jego podmioty zależne w Polsce, Rosji, na Węgrzech i Ukrainie posiadają wystarczające środki pieniężne i dostępne fundusze, aby wywiązać się ze wszystkich swoich zobowiązań.

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

Ani CEDC, CEDC Finance Corporation International, Inc., ani agent do spraw informacji i wymiany, nie udzielają żadnych rekomendacji w kwestii zaoferowania przez obligatariuszy obligacji w ramach Transakcji Restrukturyzacyjnej. Każdy obligatariusz musi sam podjąć decyzję o tym czy zaoferować swoje obligacje, a jeżeli tak, to na jaką kwotę główną obligacji ma opiewać oferta.

Niniejszy komunikat prasowy jest wydawany wyłącznie dla potrzeb informacyjnych i nie stanowi ani oferty nabycia ani zaproszenia złożenia oferty sprzedaży obligacji lub innych papierów wartościowych CEDC.

Dane do kontaktów z mediami:

Sitrick And Company
Thomas Mulligan
thomas_mulligan@sitrick.com
[+1 212 573 6100](tel:+12125736100)

Central European Distribution Corporation
Anna Załuska
Corporate PR Manager
[+48 22 456 6061](tel:+48224566061)