



Central European Distribution Corporation ogłasza wstępne wyniki „odwróconej aukcji holenderskiej” (*reverse Dutch auction*) przeprowadzonej w związku z proponowanym planem reorganizacji

WARSZAWA, POLSKA – 17 kwietnia 2013 r. – Central European Distribution Corporation („CEDC”) ogłosiła wstępne wyniki “odwróconej aukcji holenderskiej” (*reverse Dutch auction*) przeprowadzonej w ramach pozyskiwania poparcia dla planu reorganizacji (ang. *prepackaged plan of reorganization*) („Plan”).

W oparciu o swoje zestawienia CEDC przewiduje, że posiadacze obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych z oprocentowaniem 9,125% oraz obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych z oprocentowaniem 8,875%, wyemitowanych przez CEDC Finance Corporation International, Inc. („CEDC FinCo”) z terminem zapadalności w 2016 r. (łącznie „Obligacje 2016”), którzy zaoferowali na aukcji ceny nie wyższe niż, odpowiednio, 810 USD i 810 EUR łącznie, powinni otrzymać w zamian za posiadane Obligacje 2016 wypłaty w gotówce (tj. Cena Rozliczenia (ang. *Clearing Price*) zgodnie z definicją zawartą w Dokumencie Informacyjnym (ang. *Offering Memorandum*) wynosić będzie 810 USD lub 810 EUR). CEDC oczekuje, że Obligacje 2016 denominowane w EUR o wartości około 81 milionów EUR oraz Obligacje 2016 denominowane w USD o wartości około 106 milionów USD, stanowiące łącznie równowartość około 211 milionów USD kwoty głównej Obligacji 2016 zostaną wykupione w zamian za wypłaty gotówkowe. CEDC oczekuje, że Obligacje 2016 denominowane w EUR o wartości około 349 milionów EUR oraz Obligacje 2016 denominowane w USD o wartości około 274 milionów USD pozostaną niewykupione i ich posiadacze otrzymają nowe obligacje zabezpieczone i nowe obligacje zamienne, które zostaną wyemitowane przez CEDC Finance Corporation International, Inc. (łącznie „Nowe Obligacje”) zgodnie z Planem. Kwoty te podlegają korekcie i potwierdzeniu przez CEDC w Dniu Wypłaty lub około tego dnia (jak opisano poniżej).

W celu otrzymania płatności posiadacze Obligacji 2016, którzy wybrali wypłatę w gotówce muszą być posiadaczami Obligacji 2016 w dniu 21 marca 2013 oraz w Dniu Wypłaty (ang. *Distribution Date*) (zgodnie z definicją zawartą w Planie, tzn. na dzień wejścia w życie Planu, który, zgodnie z oczekiwaniami CEDC, powinien nastąpić bezzwłocznie po dniu jego zatwierdzenia). **ZATEM, ABY UZYSKAĆ WYPŁATĘ W GOTÓWCE, POSIADACZE OBLIGACJI 2016 W DNIU 21 MARCA 2013 R. NIE BĘDĄ MOGLI ZBYĆ OBLIGACJI 2016 PRZED DNIEM WYPŁATY.**

W pierwszej kolejności CEDC FinCo przyjmie do wymiany wszystkie Obligacje 2016 z ceną oferowaną niższą od Ceny Rozliczenia, a następnie Obligacje 2016 z ceną oferowaną równą Cenie Rozliczenia na zasadach proporcjonalnej redukcji, wobec nadwyżki zapisów na opcję gotówkową. CEDC spodziewa się, że całość Inwestycji RTL w kwocie 172 milionów USD przeznaczona zostanie na wykup Obligacji 2016 w ramach opcji gotówkowej oraz nie oczekuje

żadnej proporcjonalnej wypłaty gotówkowej dla posiadaczy Obligacji 2016, którzy nie uczestniczą w opcji gotówkowej. Ponadto Cena Rozliczenia może ulec dalszej korekcie jeżeli posiadacze Obligacji 2016 którzy uczestniczyli wyborze opcji gotówkowej nie będą w stanie potwierdzić posiadania Obligacji 2016 na Dzień Rozliczenia, a zatem nie będą uprawnieni do wypłaty w gotówce. We wszystkich przypadkach dokonane zostaną odpowiednie korekty, tak aby uniknąć wykupu Obligacji 2016 o innej kwocie głównej niż wyrażona liczbą całkowitą wielokrotność kwoty, odpowiednio, 1.000 USD lub 1.000 EUR. Wszystkie Obligacje 2016 niezakwalifikowane do opcji gotówkowej w wyniku proporcjonalnej redukcji lub z powodu oferowanej ceny wyższej od Ceny Rozliczenia, jak również Obligacje 2016 posiadane przez obligatariuszy, którzy nie dokonali wyboru opcji gotówkowej, nie będą uczestniczyć w opcji gotówkowej, bowiem przyjmuje się, że wybrali oni wymianę na Nowe Obligacje.

W dniu 7 kwietnia 2013 r. CEDC wszczęła dobrowolne postępowanie na podstawie Rozdziału 11 Amerykańskiego Kodeksu Upadłościowego (ang. *U.S. Bankruptcy Code*) w celu zatwierdzenia Planu. Po pierwszej rozprawie z udziałem CEDC, która odbyła się w dniu 9 kwietnia 2013 r., Sąd Upadłościowy Delaware wyznaczył kolejną rozprawę w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia Planu na dzień 13 maja 2013 r. Głosowanie nad Planem zostało zamknięte 4 kwietnia 2013 r. Zgodnie z oficjalnym wynikiem głosowania przygotowanym przez agenta CEDC ds. głosowań i informacji, niespłaceni wierzyciele w przeważającej większości głosowali za przyjęciem Planu.

Restrukturyzacja finansowa, która wyeliminuje około 665,2 mln USD zadłużenia z bilansów CEDC i CEDC FinCo nie obejmuje spółek zależnych CEDC działających w Polsce, Rosji, na Ukrainie i Węgrzech i nie powinna mieć żadnego wpływu na ich funkcjonowanie. Działalność prowadzona w tych krajach jest finansowana niezależnie i będzie nadal przynosiła przychody w trakcie procesu restrukturyzacji. Wszelkie zobowiązania wobec pracowników, dostawców, kredytodawców a także zobowiązania publicznoprawne będą wykonywane w ramach zwykłej działalności, bez zakłóceń.

Warunki Planu opisane są w Zmienionym Dokumencie Informacyjnym (*Amended and Restated Offering Memorandum*), Propozycji Zmiany Warunków Obligacji (*Consent Solicitation Statement*) i Oświadczeniu Informacyjnym (*Disclosure Statement*) z dnia 8 marca 2013 r. („Dokument Informacyjny”), złożonym jako załącznik do wezwania na formularzu TO-I/A w dniu 8 marca 2013 r., ze zmianami wynikającymi z Aneksu nr 1 do Dokumentu Informacyjnego z dnia 18 marca 2013 r. („Aneks”) złożonego jako załącznik do formularza 8-K w dniu 19 marca 2013 r.

* * *

Kontakt z mediami:

Sitrick And Company
Thomas Mulligan
thomas_mulligan@sitrick.com
+1 212 573 6100

Central European Distribution Corporation
Anna Załuska
Corporate PR Manager
+48 22 456 6061