

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

FORMULARZ 8-K

RAPORT BIEŻĄCY

**W TRYBIE UST. 13 LUB UST. 15(d)
USTAWY O OBROTCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 ROKU**

Data raportu (termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem): 17 kwietnia 2013 r.

**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 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 zawiadomienie 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)
- ☐ Zawiadomienie przedwstępne zgodnie z Przepisem 14d-2(b) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.14d-2(b))
- ☐ Zawiadomienie przedwstępne zgodnie z Przepisem 13e-4(c) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.13e-4(c))

Ustęp 8.01 Inne zdarzenia.

W dniu 17 kwietnia 2013 r. Central European Distribution Corporation („Spółka”) opublikowała komunikat prasowy na temat wstępnych wyników „odwróconej aukcji holenderskiej” (*reverse Dutch auction*) przeprowadzonej w związku z planem reorganizacji (*prepackaged plan of reorganization*), którego kopia stanowi Załącznik 99.1 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K.

W dniu 18 kwietnia 2013 r. Spółka opublikowała komunikat prasowy w sprawie wycofania oferty polegającej na wypłacie rekompensaty w wysokości 5 mln USD dla obecnych akcjonariuszy w związku z planem reorganizacji Spółki (*prepackaged plan of reorganization*), którego kopia stanowi Załącznik 99.2 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K.

Ustęp 9.01 Sprawozdania Finansowe oraz Załączniki.

<u>Załącznik Nr.</u>	<u>Opis</u>
99.1	Komunikat prasowy Spółki z dnia 17 kwietnia 2013 r.
99.2	Komunikat prasowy Spółki z dnia 18 kwietnia 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: _____

Grant Winterton

Prezes (Chief Executive Officer)

Data: 19 kwietnia 2013 roku

INDEKS ZAŁĄCZNIKÓW

<u>Załącznik Nr</u>	<u>Opis</u>
99.1	Komunikat prasowy Spółki z dnia 17 kwietnia 2013 r.
99.2	Komunikat prasowy Spółki z dnia 18 kwietnia 2013 r.

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*) wynosząc 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

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

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

Central European Distribution Corporation ogłasza wycofanie oferty w wysokości 5 mln USD dla obecnych akcjonariuszy

WARSZAWA, POLSKA – 18 kwietnia 2013 r. – Po ogłoszeniu w dniu 9 kwietnia przez Central European Distribution Corporation („CEDC”), że spółka Roust Trading Ltd. („Roust Trading”) będzie gotowa zaoferować wszystkim akcjonariuszom CEDC rekompensatę w łącznej wysokości 5 mln USD w związku z Planem Reorganizacji CEDC, zarówno CEDC jak i Roust Trading spotkały się ze sprzeciwem i zastrzeżeniami ze strony niektórych interesariuszy CEDC.

Żądanie CEDC oraz gotowość Roust Trading do wypłaty rekompensaty dla akcjonariuszy opierały się na założeniu braku sprzeciwu ze strony innych interesariuszy CEDC oraz na założeniu, że ta rekompensata nie zakłóci procesu zatwierdzania i realizacji Planu Reorganizacji CEDC odzwierciedlającego osiągnięte porozumienie. W świetle napotkanego sprzeciwu i zastrzeżeń, CEDC wycofała swoje żądanie a Roust Trading nie zaoferuje wspomnianej rekompensaty.

W rezultacie, po zatwierdzeniu Planu Reorganizacji CEDC przez Sąd Upadłościowy Stanów Zjednoczonych w Delaware oraz po jego wejściu w życie, wszystkie istniejące obecnie akcje CEDC zostaną anulowane a akcjonariusze CEDC nie otrzymają w zamian żadnego wynagrodzenia.

* * *

Kontakt dla mediów:

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

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