

**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 OBROcie PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 ROKU**

Data raportu (termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem): 26 kwietnia 2013 r.

**CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION**

(Dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego raport)

DELAWARE

(Stan lub inne miejsce utworzenia/zawiazania)

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 1.01 Zawarcie istotnej umowy rozporządzającej.

W dniu 26 kwietnia 2013 r. Central European Distribution Corporation („CEDC”), Roust Trading Ltd („RTL”) i JSC „Russian Alcohol Group” zawarły Zmienioną i Ujednoliconą Umowę Nabycia Papierów Wartościowych („Zmieniona Umowa Nabycia Papierów Wartościowych”). Zmieniona Umowa Nabycia Papierów Wartościowych zmienia Umowę Nabycia Papierów Wartościowych zawartą przez CEDC, RTL i JSC „Russian Alcohol Group” w dniu 8 marca 2013 r. („Pierwotna Umowa”), złożoną przez CEDC w raporcie na formularzu Schedule TO-I/A w dniu 11 marca 2013 r.

Zmieniona Umowa Nabycia Papierów Wartościowych zmienia Pierwotną Umowę celem odzwierciedlenia warunków porozumienia zawartego pomiędzy RTL a niektórymi posiadaczami Obligacji Zamiennych CEDC z oprocentowaniem 3,00% i terminem wykupu w 2013 r. („Obligacje 2013”), które zostały zawarte w zmienionej i ujednoliconej umowie wsparcia programu z 20 marca 2013 r. („Program Wsparcia 2013”) pomiędzy RTL i niektórymi posiadaczami Obligacji 2013, złożonej uprzednio przez RTL w Aneksie 16 do raportu na formularzu Schedule 13D w dniu 21 marca 2013 r. Zmiany Pierwotnej Umowy uwzględnione w Zmienionej Umowie Nabycia Papierów Wartościowych obejmują, między innymi, wycofanie przez CEDC oferty wymiany złożonej Obligatariuszom 2013, przez wezwanie ogłoszone przez RTL („Oferta RTL”) adresowane do Obligatariuszy 2013, oraz emisję nowych akcji zwykłych CEDC na rzecz RTL w ramach planu reorganizacji CEDC (*prepackaged plan of reorganization*).

Warunki zamknięcia

Obok warunków określonych w Pierwotnej Umowie, Zmieniona Umowa Nabycia Papierów Wartościowych stwierdza, że obowiązek wykonania Inwestycji RTL przez RTL uwarunkowany jest:

- umorzeniem Obligacji 2013 i Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych z terminem wykupu w 2016 r. wyemitowanych przez CEDC Finance Corporation International, Inc. („Obligacje 2016”) oraz realizacją warunków emisji Obligacji 2013 i Obligacji 2016;
- spełnieniem warunków zawieszających zamknięcia Oferty RTL, lub rezygnacją z tych warunków zgodnie z warunkami Oferty RTL.

Rozwiązanie

Oprócz uprawnień do rozwiązania umowy zawartych w Pierwotnej Umowie, Zmieniona Umowa Nabycia Papierów Wartościowych upoważnia RTL do rozwiązania Zmienionej Umowy Nabycia Papierów Wartościowych jeśli (1) umowa wsparcia programu z 25 marca 2013 r. pomiędzy RTL, niektórymi posiadaczami Obligacji 2016, CEDC i CEDC Finance Corporation International, Inc. lub (2) Umowa Programu Wsparcia 2013, o ile CEDC do niej przystąpi, zostaną rozwiązane zgodnie z ich warunkami.

**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: 1 maja 2013 r.
