
**KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
Waszyngton, DC 20549**

FORMULARZ 8-K

RAPORT BIEŻĄCY
W TRYBIE UST. 13 LUB UST. 15(d) USTAWY
O OBROcie PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 R.

Data raportu
(Termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem)
24 kwietnia 2008 r.

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

DELAWARE
(Stan lub inne miejsce
utworzenia/zawiązania)

0-24341
(Numer w ewidencji
Komisji)

54-18652710
(Podatkowy numer
identyfikacyjny
pracodawcy IRS)

Two Bala Plaza, Suite 300
Bala Cynwyd, Pennsylvania
(Adres głównej siedziby organu wykonawczego podmiotu składającego
raport)

19004
(Kod pocztowy)

(610) 660-7817
(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 zawiadomienia 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)
 - ☐ Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 14d-2(b) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.14d-2(b))
 - ☐ Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 13e4(c) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.13e-4(c))
-

Ust. 1.01 Zawracie Znaczącej Umowy Wiążącej

W dniu 24 kwietnia 2008 r. Central European Distribution Corporation („CEDC”), BOLS Sp. z o.o. („Bols”), spółka całkowicie zależna CEDC, określone inne spółki zależne CEDC („Gwarantorzy”) oraz Bank Zachodni WNK S.A. („Kredytodawca”) zawarły Umowę Kredytową („Umowa Kredytowa”).

Umowa Kredytowa przewiduje udzielenie terminowego kredytu na sumę 30.000.000,00 USD („Kredyt Terminowy”) oraz kredytu w rachunku bieżącym na maksymalną kwotę 20.000.000,00 USD („Kredyt w Rachunku Bieżącym”, a razem z „Kredytem Terminowym”, „Kredyt”). Kredyt jest oprocentowany w wysokości równej London Interbank Rate plus marża w wysokości (A) 1,65% w stosunku rocznym w odniesieniu do Kredytu Terminowego oraz (B) 1,45% w stosunku rocznym w odniesieniu do Kredytu w Rachunku Bieżącym, z zastrzeżeniem, że w obu przypadkach oprocentowanie może ulec zmniejszeniu jeżeli stosunek całkowitego zadłużenia CEDC pomniejszonego o gotówkę do EBITDA spełnia określone kryteria. Kredyt jest gwarantowany przez CEDC, Bols i Gwarantorów oraz zabezpieczony na wszystkich udziałach Bols oraz na 60% udziałów Copecresto Enterprises Limited („Copecresto”), spółki cypryjskiej, której 85% udziałów należy do CEDC. Kredyt Terminowy ma zostać użyty na refinansowanie ceny i innych kosztów transakcyjnych związanych z nabyciem przez CEDC 85% udziałów Copecresto. Kredyt w Rachunku Bieżącym ma zostać użyty do finansowania bieżącej działalności.

Kredyt Terminowy musi zostać spłacony w ratach wynoszących 3.000.000,00 USD każda, płatnych po upływie 18, 24, 30, 36, 42, 48 oraz 54 miesięcy od jego uruchomienia, a wszelkie pozostałe wymagalne kwoty mają zostać spłacone po upływie 60 miesięcy od jego uruchomienia. Kredyt w Rachunku Bieżącym musi być spłacony po upływie 12 miesięcy od uruchomienia Kredytu Terminowego. Kredyt Terminowy może zostać spłacony wcześniej w całości lub w części (w przypadku wcześniejszej spłaty części Kredytu Terminowego, spłacana kwota nie może być mniejsza niż 1.000.000,00 USD). Kredyt w Rachunku Bieżącym może być spłacony wcześniej w całości lub w części. Kredyt Terminowy i Kredyt w Rachunku Bieżącym muszą zostać spłacone wcześniej w kwotach równych (1) przychodom z określonych roszczeń związanych z nabyciem przez CEDC 85% udziałów Copecresto, (2) wynagrodzeniu otrzymanemu w związku z określonymi transakcjami sprzedaży składników majątku lub przedsiębiorstwa Copecresto lub jej podmiotów zależnych oraz (3) przychodom z jakichkolwiek roszczeń ubezpieczeniowych otrzymanych przez Copecresto lub jej podmioty zależne, w każdym przypadku w określonej wysokości i z zastrzeżeniem określonych wyjątków.

Umowa Kredytowa zawiera określone zobowiązania o charakterze finansowym lub innym, które obejmują między innymi, ale nie wyłącznie, maksymalny stosunek całkowitego zadłużenia CEDC pomniejszonego o gotówkę do EBITDA, minimalny stosunek EBITDA do opłat stałych, ograniczenia w zaciąganiu określonego zadłużenia, ograniczenia dotyczące określonych wypłat lub inwestycji oraz ograniczenia w zakresie określonych połączeń, konsolidacji i sprzedaży składników majątku, w każdym przypadku z zastrzeżeniem określonych wyjątków.

Przypadki naruszenia określone w Umowie Kredytowej obejmują między innymi, ale nie wyłącznie, (i) brak wymaganej spłaty zadłużenia, (ii) naruszenie warunków innych istniejących umów kredytowych, (iii) niewykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych w Umowie Kredytowej oraz (iv) zaistnienie postępowania upadłościowego. W dacie lub w jakimkolwiek terminie po zaistnieniu przypadku naruszenia, Kredytodawca może, między innymi, zażądać dodatkowego zabezpieczenia dotyczącego Kredytu, unieważnić kwotę Kredytu pozostającą do wypłaty, wykonać prawa przyznane umownie lub wynikające z polskiego prawa lub rozwiązać Umowę Kredytową. Jeżeli w związku z zaistnieniem przypadku naruszenia, Kredytodawca rozwiąże Umowę Kredytową, Kredytodawca może zażądać spłaty całości lub części niespłaconej sumy Kredytu lub wykonać prawa przyznane umownie lub wynikające z polskiego prawa.

Ust. 2.03. Powstanie bezpośredniego zobowiązania finansowego lub zobowiązania wskutek zawarcia transakcji pozabilansowej po stronie Podmiotu Składającego Raport.

Informacja wymaga przez niniejszy ustęp jest zawarta w Ustępie 1.01 i zostaje włączona do niniejszego formularza przez odwołanie.

PODPIS

Zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi z 1934 r. (ang. *Securities Exchange Act of 1934*) Central European Distribution Corporation zapewnił podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu przez należycie umocowanego sygnatariusza.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION

/s/ Chris Biedermann

Chris Biedermann

Wiceprezes i Dyrektor Finansowy

Data: 28 kwietnia 2008 r.