



CEDC uzyskała zgodę amerykańskiego Sądu Upadłościowego na Plan Reorganizacji

Zamknięcie transakcji ma nastąpić 31 maja lub około tego dnia

WARSZAWA, Polska – 13 maja 2013 r. – Central European Distribution Corporation (CEDC) i Roust Trading Ltd. (RTL) ogłosiły, iż w dniu dzisiejszym Plan Reorganizacji (ang. *Prepackaged Plan of Reorganization*) (Plan) został zatwierdzony przez amerykański Sąd Upadłościowy dla Delaware (ang. *U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware*), otwierając CEDC drogę do wyjścia z procesu restrukturyzacji jako spółka silniejsza finansowo.

Zgoda na Plan Reorganizacji oznacza, iż Sąd zatwierdził Plan złożony do Sądu przez CEDC oraz że spółka może przystąpić do finalizacji przewidzianych w Planie transakcji związanych z jej restrukturyzacją; których zamknięcie ma nastąpić 31 maja lub około tego dnia, przy założeniu spełnienia wszystkich warunków.

„Zatwierdzenie przez Sąd naszej restrukturyzacji finansowej jest bardzo pozytywnym krokiem naprzód dla Spółki” powiedział Roustam Tariko, Przewodniczący Rady Dyrektorów CEDC. „Światowej klasy marki Spółki są teraz w stanie kontynuować budowę ich sukcesu zarówno lokalnie jak i globalnie oraz działać jako liderzy kategorii.”

Wymagane zgody antymonopolowe zostały już udzielone przez organy regulacyjne na najważniejszych rynkach Spółki, którymi są Polska, Rosja i Ukraina.

Po zamknięciu transakcji, która wyeliminuje około 665,2 mln USD długu z bilansu CEDC i jej amerykańskich spółek zależnych, Spółka dokona płatności w gotówce na rzecz posiadaczy Obligacji Zamiennych z terminem wykupu w 2013 r. oraz niektórych Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. a także wyemituje nowe obligacje na rzecz posiadaczy Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. oraz nowe akcje na rzecz RTL, równocześnie anulując wszystkie uprzednio wyemitowane Obligacje Zamiennie z terminem wykupu w 2013 r. oraz Zabezpieczone Obligacje Niepodporządkowane z terminem wykupu w 2016 r. jak również wszystkie akcje CEDC pozostające obecnie w obrocie. Wskutek anulowania akcji Spółki, w dniu zamknięcia transakcji CEDC przestanie być spółką publiczną zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce, a Spółka przewiduje że jej akcje nie będą dalej przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. RTL, należące do Pana Tariko, otrzyma w zreorganizowanej Spółce 100% akcji w zamian za sfinansowanie płatności gotówkowych CEDC określonych w Planie oraz anulowanie istniejących zobowiązań dłużnych CEDC wobec RTL.

Zatwierdzenie Planu stanowi punkt kulminacyjny ponad rocznego nakładu pracy mającej na celu poprawę sytuacji finansowej Spółki oraz stworzenie długoterminowej relacji biznesowej z Russian Standard Vodka należącej do Pana Tariko. Podczas tego procesu odpowiedzialność za ochronę interesu wszystkich organów CEDC z punktu widzenia ładu korporacyjnego została rozdzielona na dwa podmioty: Specjalny Komitet niezależnych dyrektorów na czele z N. Scott Fine'em, Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów CEDC, oraz Komitet Restrukturyzacji składający się z Pana Tariko i Pana Fine'a oraz Markusa Siegiera będącego niezależnym Dyrektorem. Wspomniane komitety wspierane były przez firmę Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP w roli doradcy prawnego, Houlihan Lokey Capital Inc. w roli doradcy finansowego oraz Alvarez & Marsal LLC jako dyrektora ds. restrukturyzacji (ang. *chief restructuring officer*).

CEDC oraz jej amerykańskie spółki zależne: CEDC Finance Corporation International, Inc. i CEDC Finance Corporation LLC (łącznie: CEDC FinCo) w dniu 7 kwietnia 2013 r. rozpoczęły dobrowolne postępowanie na podstawie Rozdziału 11 Amerykańskiego Prawa Upadłościowego.

Wniosek złożony na podstawie Rozdziału 11 nie dotyczył podmiotów zależnych Spółki działających w Polsce, Rosji, na Ukrainie oraz na Węgrzech. Podmioty te, posiadając niezależne finansowanie i generując własne przychody, kontynuowały normalną i niezakłóconą działalność podczas trwania procesu restrukturyzacji w Stanach Zjednoczonych.

Warunki Planu zostały przedstawione w Zmienionym i Ujednoliconym Memorandum Informacyjnym (ang. *Amended and Restated Offering Memorandum*), Propozycji Zmiany Warunków Emisji (ang. *Consent Solicitation Statement*) oraz Piśmie Informacyjnym (ang. *Disclosure Statement*) z dnia 8 marca 2013 r. (Memorandum Informacyjne) złożonymi jako załącznik do wezwania na formularzu TO-I/A (ang. *tender offer statement on Schedule TO-I/A*) w dniu 8 marca 2013 r., zmienionego i uzupełnionego Anekssem nr 1 do Memorandum Informacyjnego z dnia 18 marca 2013 r., złożonego jako załącznik do Formularza 8-K w dniu 19 marca 2013 r.

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