



Plan Reorganizacji CEDC wszedł w życie 5 czerwca 2013 roku

WARSZAWA, Polska – 5 czerwca 2013 r. – Central European Distribution Corporation (CEDC) ogłosiła, że Plan Reorganizacji CEDC (ang. *Prepackaged Plan of Reorganization*) (Plan), który w dniu 13 maja 2013 r. został zatwierdzony przez Sąd Upadłościowy dla Dystryktu Delaware (ang. *U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware*) w dniu dzisiejszym wszedł w życie.

Zgodnie z Planem, CEDC 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 wyemitowała nowe akcje na rzecz Roust Trading Ltd. („RTL”). Wszystkie uprzednio wyemitowane Obligacje Zamienne 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 zostały anulowane. Plan redukuje zadłużenie CEDC o około 665,2 mln USD. Wskutek anulowania akcji CEDC, w dniu dzisiejszym CEDC przestała być spółką publiczną w Polsce, a jej akcje nie będą przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. RTL, należąca do Pana Tariko, otrzymała 100% akcji w zreorganizowanej CEDC w zamian za sfinansowanie płatności gotówkowych CEDC określonych w Planie oraz za umorzenie istniejącego zadłużenia CEDC wobec RTL. Zakończenie wypłat na rzecz posiadaczy Obligacji Zamiennych z terminem wykupu w 2013 r. spodziewane jest 6 czerwca 2013 r. lub około tego dnia.

W dniu 31 maja 2013 r. CEDC ostatecznie zatwierdziła wybory opcji gotówkowej dokonane w ramach Planu przez posiadaczy Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. W związku z tym przewiduje się, że wypłaty na rzecz posiadaczy Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. w ramach przewidzianej w Planie opcji gotówkowej zostaną zrealizowane w terminie około pięciu dni roboczych od dnia wejścia w życie Planu, tj. 12 czerwca 2013 r. lub około tej daty. Zgodnie z zestawieniem CEDC, posiadacze wyemitowanych przez CEDC Finance Corporation International, Inc. („CEDC FinCo”) Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z oprocentowaniem 9,125% i terminem wykupu w 2016 r. („Obligacje USD 2016”) i Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z oprocentowaniem 8,875% i terminem wykupu w 2016 r. („Obligacje Euro 2016”), którzy złożyli oferty opiewające na nie więcej niż, odpowiednio, 820 USD lub 820 EUR, otrzymają w zamian za swoje Zabezpieczone Obligacje Niepodporządkowane z terminem wykupu w 2016 r. wypłaty w gotówce. Obligacje Euro 2016 o wartości ok. 90,8 mln EUR i Obligacje USD 2016 o wartości ok. 93,1 mln USD stanowiące łącznie ok. 209,6 mln USD kwoty głównej Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. zostaną wykupione za gotówkę. Obligacje Euro 2016 o wartości ok. 339,2 mln EUR i Obligacje USD 2016 o wartości ok. 286,9 mln USD pozostaną niewykupione i w zamian za nie CEDC FinCo wyemituje zgodnie z Planem nowe obligacje zabezpieczone oraz nowe obligacje zamienne („Nowe Obligacje”). Nowe Obligacje będą denominowane w USD.

Przewiduje się, że przydział Nowych Obligacji zostanie zrealizowany w terminie około dziesięciu dni roboczych od dnia wejścia w życie Planu, tj. 19 czerwca 2013 r. lub około tej daty. Zgodnie z zestawieniem CEDC, posiadacze Obligacji Euro 2016 otrzymają Nowe Obligacje o wartości nominalnej 1.181,07 USD za każde 1.000 EUR wartości nominalnej posiadanych przez siebie Obligacji Euro 2016. Posiadacze Obligacji USD 2016 otrzymają Nowe Obligacje o wartości

nominalnej 919,77 USD za każde 1.000 USD wartości nominalnej posiadanych przez siebie Obligacji USD 2016.

Plan stanowi punkt kulminacyjny ponad rocznego nakładu pracy mającej na celu poprawę sytuacji finansowej CEDC 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 Siegera 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 w roli dyrektora ds. restrukturyzacji (ang. *chief restructuring officer*).

W dniu 7 kwietnia 2013 r. CEDC i jej amerykańskie spółki zależne, CEDC Finance Corporation International, Inc. oraz CEDC Finance Corporation LLC (łącznie CEDC FinCo), rozpoczęły dobrowolne postępowanie na podstawie Rozdziału 11 amerykańskiego Kodeksu Upadłościowego (ang. U.S. *Bankruptcy Code*).

Wniosek złożony na podstawie Rozdziału 11 nie dotyczył podmiotów zależnych CEDC 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 opisane 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), które zostały złożone 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