

## 1. Qu'a annoncé Catalina ?

- La société est parvenue à un accord avec plus de 90% de ses prêteurs de premier rang et plus de 70% de ses prêteurs de second rang sur les termes d'un contrat de soutien en vue de la restructuration du bilan.
- L'accord permettra à Catalina d'accroître considérablement sa flexibilité financière et de positionner l'entreprise pour un succès à long terme.
- Pour mettre en œuvre la transaction de restructuration négociée, l'entreprise a déposé des demandes volontaires de restructuration en vertu du chapitre 11 du code américain des faillites.
- Grâce à ce processus, nous comptons donner à Catalina une base financière plus solide pour accélérer les investissements en technologie, en data-science et en talents.
- Une fois que Catalina aura émergé du processus de restructuration, nous nous attendons à avoir réduit la dette de l'entreprise de 1,6 milliard de dollars, passant d'environ 1,9 milliard de dollars à 300 millions de dollars.
- Il est à noter que Catalina s'attend à ce que les opérations, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, se poursuivent normalement tout au long du processus de restructuration. Les opérations de Catalina en dehors des États-Unis ne font pas partie des termes du chapitre 11 et ne seront pas affectées par le processus du chapitre 11.

## 2. Qu'est-ce que le chapitre 11? Devrais-je m'inquiéter du processus du Chapitre 11?

- La restructuration selon Chapitre 11 permet aux entreprises de mettre en œuvre des restructurations financières par le biais d'une procédure sous supervision judiciaire tout en maintenant leurs activités. Les opérations de Catalina en dehors des États-Unis ne font pas partie des termes du Chapitre 11 et ne seront pas affectées.
- Il est important de se rappeler qu'une restructuration financière sous supervision judiciaire aux États-Unis n'est **PAS** une liquidation.
- De nombreuses entreprises fortes, telles que Delta Airlines, ont utilisé le chapitre 11 pour mener à bien des restructurations de bilan ciblées.

## 3. Catalina fait-il faillite ?

- Non. Il s'agit d'une restructuration financière et nous prévoyons que Catalina émergera avec une base financière plus solide pour accélérer les investissements en technologie, en data-science et en talents.
- Les opérations se poursuivent normalement alors que nous progressons dans ce processus sans interruption de notre capacité à servir nos clients ni impact sur notre façon de travailler avec eux.
- Catalina a des activités solides, un cash-flow solide et des liquidités suffisantes, et nous restons concentrés sur la réussite de nos clients.

## 4. Que signifie cette annonce pour les clients de Catalina en France et Belgique ?

- Les opérations de Catalina en dehors des États-Unis ne font pas partie de ce processus sous supervision judiciaire et ne seront pas affectées. Les affaires en France et en Belgique se poursuivront normalement.
- Ce processus donnera à Catalina une plus grande flexibilité financière pour étendre ses investissements récents dans la technologie, la data-science et les talents, afin de renforcer nos capacités principales et de proposer de nouvelles solutions basées sur les données à nos clients.
- Notre capacité à servir votre entreprise ne subira aucune interruption ni aucun impact sur la manière dont nous travaillons ensemble.
- Nous sommes impatients de moderniser et de renforcer notre entreprise et les solutions personnalisées que nous proposons. Vous pouvez continuer à compter sur nous.

## 5. Pourquoi Catalina a-t-il lancé un processus de restructuration sous supervision judiciaire ?

- Après avoir soigneusement évalué nos options, nous avons déterminé qu'une restructuration sous supervision judiciaire constituait le meilleur moyen de renforcer la situation financière de l'entreprise à long terme.
- Le processus sous supervision judiciaire est une restructuration stratégique du bilan dans laquelle les activités quotidiennes se poursuivront sans interruption.

- Il s'agit d'un pas en avant important dans la transformation de notre entreprise car il nous permet d'accélérer les investissements en technologie, en data-science et en talents, afin de renforcer nos activités principales et de proposer de nouvelles solutions basées sur les données à nos clients.

**6. Pourquoi devrais-je continuer à faire affaire avec Catalina ?**

- Les opérations se poursuivent normalement alors que nous progressons dans ce processus, et nous ne prévoyons aucune interruption de notre capacité à servir les clients ni aucun impact sur notre façon de travailler avec eux.
- Nous respecterons les obligations de nos clients tout au long de ce processus. Vous pouvez continuer à compter sur nous.
- Nos médias numériques personnalisés continueront de susciter l'attrait et la fidélité de nos clients.
- Nous sommes enthousiasmés par la modernisation et le renforcement de notre entreprise et des solutions personnalisées que nous proposons et nous sommes convaincus que notre travail visant à renforcer le bilan de l'entreprise fera de nous un partenaire encore meilleur pour votre organisation.

**7. Serez-vous capable de respecter les obligations de vos clients tout au long de ce processus?**

- Oui. Catalina dispose d'un cash-flow solide et de liquidités suffisantes pour continuer à fonctionner normalement.
- L'entreprise a reçu un engagement de financement de 125 millions de dollars de débiteur-exploitant («DIP») qui sera disponible pour soutenir nos activités au cours du processus de restructuration.
- À mesure que nous progressons dans ce processus, notre capacité à servir votre entreprise ne subira aucune interruption ni aucun impact sur notre façon de travailler.

**8. Y aura-t-il des changements dans les produits ou les prix? Continuerez-vous à proposer les mêmes solutions?**

- Les opérations se poursuivent normalement tout au long de ce processus. Nous ne prévoyons aucune interruption de notre capacité à vous servir ni aucun impact sur la manière dont nous travaillons ensemble.

**9. Quel en sera l'impact sur les campagnes en cours?**

- Tous les programmes et campagnes clients se déroulent normalement. Les opérations se poursuivent normalement alors que nous progressons dans ce processus, et nous ne prévoyons aucune interruption de notre capacité à servir les clients ni aucun impact sur notre façon de travailler avec eux.

**10. Que puis-je dire à mon équipe de direction pour m'assurer qu'elle se sente en confiance pour poursuivre notre relation avec Catalina ?**

- Veuillez assurer à votre équipe que les opérations chez Catalina se poursuivent normalement tout au long de ce processus.
- Notre capacité à servir votre entreprise ne subira aucune interruption ni aucun impact sur la manière dont nous travaillons ensemble.
- Nous sommes enthousiasmés par la modernisation et le renforcement de notre activité et des solutions personnalisées que nous proposons et nous sommes convaincus que notre travail visant à renforcer le bilan de l'entreprise fera de nous un partenaire encore meilleur pour votre organisation.

**11. Comment puis-je obtenir plus d'informations?**

- Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur notre page de restructuration, [www.catalinarestructuring.com](http://www.catalinarestructuring.com).