

1. Was hat Catalina angekündigt?

- Das Unternehmen hat mit 90 % seiner vorrangigen und über 70 % seiner nachrangigen Kreditgeber eine Vereinbarung über die Bedingungen einer Restrukturierungs-Unterstützungsvereinbarung zur Durchführung einer Bilanzrestrukturierung getroffen.
- Die Vereinbarung wird es Catalina ermöglichen, ihre finanzielle Flexibilität deutlich zu erhöhen und das Unternehmen auf langfristigen Erfolg auszurichten.
- Zur Umsetzung der ausgehandelten Restrukturierungstransaktion hat das Unternehmen freiwillige Anträge auf eine Restrukturierung unter Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Code gestellt.
- Dieses Verfahren dient dazu, Catalina eine stärkere finanzielle Basis zu geben, um die Investitionen in Technologie, fortschrittliche Analytik, Datenwissenschaft und Talent zu beschleunigen.
- Wir gehen davon aus, dass Catalina mit dem Abschluss des Restrukturierungsverfahrens die Verschuldung des Unternehmens um ca. 1,6 Milliarden USD, von ca. 1,9 Milliarden USD auf ca. 300 Millionen USD, reduzieren wird.
- Wichtig ist, dass Catalina erwartungsgemäß alle Geschäfte - sowohl in den USA als auch in Übersee - während des gesamten Restrukturierungsverfahrens wie gewohnt fortsetzen wird. Die Geschäfte von Catalina außerhalb der USA sind nicht Teil des Chapter-11-Antrags und werden nicht durch das Chapter-11-Verfahren beeinflusst.

2. Was ist Chapter 11? Ist das Chapter-11-Verfahren Anlass zur Sorge?

- Die Restrukturierung nach Chapter 11 ermöglicht es Unternehmen, finanzielle Restrukturierungen in einem gerichtlich überwachten Verfahren durchzuführen und gleichzeitig ihre Geschäfte fortzuführen. Die Geschäfte von Catalina außerhalb der USA sind nicht Teil des Chapter-11-Antrags und werden nicht beeinflusst.
- Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine gerichtlich überwachte finanzielle Restrukturierung in den USA **KEINE** Liquidation ist.
- Viele starke Unternehmen, wie Delta Airlines, haben Chapter 11 genutzt, um gezielte Bilanzrestrukturierungen durchzuführen.

3. Wird Catalina ihr Geschäft aufgeben?

- Nein. Dies ist eine finanzielle Restrukturierung, und wir erwarten, dass sie Catalina eine stärkere finanzielle Basis verschaffen wird, um die Investitionen in Technologie, fortschrittliche Analytik, Datenwissenschaft und Talent zu beschleunigen.
- Während wir dieses Verfahren durchlaufen, läuft das Geschäft wie gewohnt weiter, ohne dass dies unsere Fähigkeit beeinträchtigt, unsere Kunden zu bedienen, oder Auswirkungen auf die Art und Weise hat, wie wir mit Kunden zusammenarbeiten.
- Catalina verfügt über ein starkes operatives Geschäft, einen soliden Cashflow und ausreichende Liquidität, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die Kundenanforderungen zu erfüllen.

4. Was bedeutet diese Ankündigung für Kunden von Catalina in [LAND]?

- Die Geschäfte von Catalina außerhalb der USA sind nicht Teil dieses gerichtlich überwachten Verfahrens und werden nicht beeinträchtigt. Das Geschäft in [LAND] wird normal fortgesetzt.
- Dieses Verfahren wird Catalina mehr finanzielle Flexibilität geben, um ihre jüngsten Investitionen in Technologie, fortschrittliche Analytik, Datenwissenschaft und Talent auszuweiten, mit dem Ziel, Kernkompetenzen zu stärken und neue datengesteuerte Lösungen für unsere Kunden zu ermöglichen.
- Unserer Fähigkeit, Ihrem Unternehmen zu dienen, und die Art und Weise, wie wir mit Ihnen zusammenarbeiten, wird nicht beeinträchtigt.
- Wir freuen uns über die Modernisierung und Stärkung unseres Geschäfts und der von uns angebotenen maßgeschneiderten Lösungen. Sie können sich weiterhin auf uns verlassen.

5. Warum hat Catalina ein gerichtlich überwachttes Restrukturierungsverfahren eingeleitet?

- Nach sorgfältiger Prüfung unserer Optionen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine gerichtlich überwachte Restrukturierung der beste Weg ist, um die finanzielle Position des Unternehmens langfristig zu stärken.
- Das gerichtlich überwachte Verfahren ist eine strategische Bilanzrestrukturierung, in deren Rahmen die laufende Geschäftstätigkeit ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.
- Dies ist ein bedeutender Fortschritt bei der Transformation unseres Geschäfts, der es uns ermöglicht, mehr in Technologie, fortschrittliche Analytik, Datenwissenschaft und Talent zu investieren, mit dem Ziel, Kernkompetenzen zu stärken und neue datengesteuerte Lösungen für unsere Kunden zu ermöglichen.

6. Warum sollte ich weiterhin mit Catalina zusammenarbeiten?

- Während wir dieses Verfahren durchlaufen, läuft das Geschäft wie gewohnt weiter. Wir erwarten nicht, dass unsere Fähigkeit, Kunden zu bedienen, oder die Art und Weise, wie wir mit Kunden zusammenarbeiten, beeinträchtigt wird.
- Während dieses Verfahrens werden wir die Verpflichtungen unserer Kunden erfüllen. Sie können sich weiterhin auf uns verlassen.
- Unsere personalisierten digitalen Medien werden weiterhin dazu beitragen, die Kundenbindung zu erhöhen.
- Wir freuen uns über die Modernisierung und Stärkung unseres Geschäfts und der von uns angebotenen maßgeschneiderten Lösungen, und sind zuversichtlich, dass unsere Bemühungen zur Stärkung der Unternehmensbilanz uns zu einem noch besseren Partner für Ihr Unternehmen machen werden.

7. Wird Catalina in der Lage sein, ihre Kundenverpflichtungen während dieses Verfahrens zu erfüllen?

- Ja. Catalina verfügt über einen soliden Cashflow und genügend Liquidität, um ihre Geschäftstätigkeit wie gewohnt fortzusetzen.
- Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Zusage für eine Debtor-in-Possession-Finanzierung (DIP) über 125 Millionen USD erhalten, um unsere Geschäftstätigkeit während des Restrukturierungsverfahrens zu unterstützen.
- Unserer Fähigkeit, Ihrem Unternehmen zu dienen, und die Art und Weise, wie wir mit Ihnen zusammenarbeiten, wird nicht beeinträchtigt [dies gilt auch für Umsatzbeteiligungen].
- [Für Kunden, denen Umsatzbeteiligungen zustehen: Wie Sie wissen, haben wir uns bemüht, sicherzustellen, dass sie alle Ihnen geschuldeten Zahlungen vor der Antragsstellung erhalten haben. Soweit für eine Rumpfperiode vor der Antragsstellung noch Beträge zu zahlen sind, werden wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um diese Fragen von Fall zu Fall zu klären.]

8. Werden sich Produkte oder Preise ändern? Werden Sie weiterhin die gleichen Lösungen anbieten?

- Die Geschäftstätigkeit wird während dieses Verfahrens wie gewohnt fortgesetzt. Wir gehen nicht davon aus, dass unsere Fähigkeit, Ihrem Unternehmen zu dienen, und die Art und Weise, wie wir mit Ihnen zusammenarbeiten, beeinträchtigt wird.

9. Wie wird sich das auf laufende Kampagnen auswirken?

- Alle Kundenprogramme und -kampagnen werden wie gewohnt fortgesetzt. Unsere Kunden können sich weiterhin auf uns verlassen.
- Während wir dieses Verfahren durchlaufen, läuft das Geschäft wie gewohnt weiter. Wir erwarten nicht, dass unsere Fähigkeit, Kunden zu bedienen, oder die Art und Weise, wie wir mit Kunden zusammenarbeiten, beeinträchtigt wird.

10. Werden die von Catalina bereitgestellten digitalen und gedruckten Coupons weiterhin akzeptiert?

- Ja. Die Einzelhändler werden weiterhin sowohl digitale als auch gedruckte Coupons von Catalina akzeptierten.

11. Was kann ich meinem Managementteam sagen, um Zuversicht bezüglich der Fortsetzung unsere Beziehung mit Catalina zu schaffen?

- Bitte versichern Sie Ihrem Team, dass die Geschäfte von Catalina während dieses Verfahrens wie gewohnt fortgesetzt werden.
- Unserer Fähigkeit, Ihrem Unternehmen zu dienen, und die Art und Weise, wie wir mit Ihnen zusammenarbeiten, wird nicht beeinträchtigt.
- [Für Kunden, denen Umsatzbeteiligungen zustehen: Wie Sie wissen, haben wir uns bemüht, sicherzustellen, dass sie alle Ihnen geschuldeten Zahlungen vor der Antragsstellung erhalten haben. Soweit für eine Rumpfperiode vor der Antragsstellung noch Beträge zu zahlen sind, werden wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um diese Fragen von Fall zu Fall zu klären.]
- Wir freuen uns über die Modernisierung und Stärkung unseres Geschäfts und der von uns angebotenen maßgeschneiderten Lösungen, und sind zuversichtlich, dass unsere Bemühungen zur Stärkung der Unternehmensbilanz uns zu einem noch besseren Partner für Ihr Unternehmen machen werden.

12. Wo kann ich weitere Informationen erhalten?

- Weitere Informationen finden Sie auf unserer Restrukturierungsseite unter www.catalinarestructuring.com.