

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?

- Chapter 11 ist ein Abschnitt des U.S. Bankruptcy Code, der es einem Unternehmen ermöglicht, seine Bilanz durch ein gerichtlich überwachtes Verfahren bei gleichzeitiger Fortführung seiner Geschäfte umzustrukturieren. 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 Mitteilung für die Lieferanten von Catalina's Nicht-US-Unternehmen?

- 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.
- Unsere Bemühungen zur Stärkung der Unternehmensbilanz in den USA wird uns zu einem noch besseren Partner machen.
- Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine gerichtlich überwachte finanzielle Restrukturierung in den USA **KEINE** Liquidation ist. In den USA ermöglicht die Chapter-11-Regelung Unternehmen, eine Bilanzrestrukturierung durchzuführen, während das Unternehmen wie gewohnt weiterarbeitet.

5. Warum hat Catalina ein gerichtlich überwachtes Restrukturierungsverfahren eingeleitet?

- Nach sorgfältiger Prüfung unserer Optionen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Umsetzung der ausgehandelten Restrukturierungstransaktion mit unseren Kreditgebern im Rahmen einer gerichtlich überwachten Restrukturierung der beste Weg ist, um unsere finanzielle Position langfristig zu stärken.

- 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.
- Dieses Verfahren der finanziellen Restrukturierung wird uns mehr finanzielle Flexibilität geben, um unsere jüngsten Investitionen in Innovationen fortzusetzen und auszuweiten, um die Kundenanforderungen in einem sich schnell verändernden Wettbewerbsumfeld zu erfüllen.

6. Verfügt Catalina über ausreichende Liquidität, um ihren geschäftlichen Verpflichtungen nachzukommen?

- Ja. Catalina verfügt über einen soliden Cashflow und genügend Liquidität, um ihre Geschäftstätigkeit während dieses Verfahrens wie gewohnt fortzusetzen.
- Das Unternehmen eine Zusage für eine Debtor-in-Possession-Finanzierung (DIP) über 125 Millionen USD erhalten, um unsere Geschäftstätigkeit während des Restrukturierungsverfahrens zu unterstützen.
- Darüber hinaus hat sich die Ad-hoc-Gruppe der vorrangigen Kreditgeber bereit erklärt, weitere 40 Millionen USD an Exit-Finanzierungen bereitzustellen, um die Geschäftstätigkeit des Unternehmens nach Abschluss der Restrukturierung zu unterstützen.

7. Werde ich für die Waren und Dienstleistungen bezahlt, die ich Catalina zur Verfügung gestellt habe?

- Die Geschäfte von Catalina außerhalb der USA sind nicht Teil des Chapter-11-Antrags.
- Catalina bezahlt Lieferanten alle Waren und Dienstleistungen, die im normalen Geschäftsgang an Nicht-US-Unternehmen geliefert werden.
- Rechnungen für Waren und Dienstleistungen, die nach dem Antragsdatum erbracht werden, sollten über die üblichen Kreditorenkanäle eingereicht werden, und Zahlungen werden gegebenenfalls gemäß den Vertragsbedingungen abgewickelt.
- Ihre Kooperation wird es uns ermöglichen, ein noch stärkerer Partner für Sie zu werden und unseren gemeinsamen Erfolg zu sichern.
- Wir schätzen unsere Beziehung mit Ihnen und Ihrem Unternehmen und freuen uns darauf, auch in Zukunft mit Ihnen zusammenzuarbeiten.

8. Warum sollte ich weiterhin mit Catalina zusammenarbeiten?

- Die Geschäfte von Catalina außerhalb der USA sind nicht Teil des Chapter-11-Antrags, und Catalina wird ihren Lieferanten wie üblich alle Waren und Dienstleistungen bezahlen, die an Unternehmen außerhalb der USA geliefert werden.
- Catalina verfügt über einen soliden Cashflow und genügend Liquidität, um ihre Geschäftstätigkeit während dieses Verfahrens wie gewohnt fortzusetzen.
- Unsere Bemühungen zur Stärkung der Unternehmensbilanz wird uns zu einem noch besseren Partner machen.

9. Kann ich mich weiterhin an meine Ansprechpartner wenden?

- Ja. Sie können sich weiterhin an Ihre üblichen Ansprechpartner bei Catalina wenden.

10. Wo kann ich weitere Informationen erhalten?

- Weitere Informationen finden Sie auf unserer Restrukturierungsseite www.catalinarestructuring.com sowie unter unserer Informationshotline, gebührenfrei unter 844-205-4337 oder lokal unter 917-460-0912. Gerichtsunterlagen und weitere Informationen zum gerichtlich überwachten Verfahren finden Sie unter <http://cases.primeclerk.com/Catalina>.