

1. Che cosa ha annunciato Catalina?

- La società ha raggiunto un accordo con oltre il 90% dei creditori con diritto di prelazione (first lien lenders) e oltre il 70% degli altri creditori (second lien lenders) sui termini di un accordo di supporto alla ristrutturazione per effettuare una ristrutturazione del bilancio.
- L'accordo permetterà a Catalina di migliorare in modo significativo la flessibilità finanziaria e porterà la società alla giusta posizione per il successo a lungo termine.
- Per porre in atto la transazione di ristrutturazione negoziata, la Società ha presentato volontariamente istanza di ristrutturazione ai sensi del Capitolo 11 del Codice degli Stati Uniti.
- Attraverso questo processo, ci aspettiamo di dare a Catalina una base finanziaria più forte per accelerare gli investimenti in tecnologia, data science e professionalità.
- Una volta che Catalina sarà uscita dal processo di ristrutturazione, prevediamo che il debito della società si sarà ridotto di circa 1,6 miliardi di dollari USA, cioè da circa 1,9 miliardi di dollari a circa 300 milioni di dollari.
- È importante sottolineare che Catalina si aspetta che tutte le attività, sia negli Stati Uniti che all'estero, continueranno normalmente durante il processo di ristrutturazione. Le attività di Catalina al di fuori degli Stati Uniti non sono incluse nella procedura ai sensi del Capitolo 11 e non saranno influenzate da essa.

2. Che cos'è il Capitolo 11? Dovrei preoccuparmi riguardo alla procedura ai sensi del Capitolo 11?

- Il Capitolo 11 è una sezione del Codice degli Stati Uniti che permette ad un'azienda di ristrutturare il proprio bilancio tramite un procedimento giudiziario, pur continuando a portare avanti le proprie attività. Le attività di Catalina al di fuori degli Stati Uniti non sono coinvolte dalla procedura ai sensi del Capitolo 11.
- È importante ricordare che una ristrutturazione finanziaria supervisionata da un tribunale negli Stati Uniti, **NON** è una liquidazione.
- Molte aziende solide, tra cui Delta Airlines, hanno utilizzato la procedura ai sensi del Capitolo 11 per realizzare ristrutturazioni mirate del bilancio.

3. Catalina sta fallendo?

- No. Questa è una ristrutturazione finanziaria, e ci aspettiamo che Catalina ne emergerà con basi finanziarie più solide per accelerare investimenti in tecnologia, data science e professionalità.
- L'attività dell'azienda continua come di consueto e proseguirà normalmente durante questo processo senza interruzioni nella nostra capacità di servire i nostri clienti o qualsiasi impatto sul modo in cui operiamo con loro.
- Catalina ha attività solide, un robusto flusso di cassa e liquidità adeguata; restiamo concentrati sul continuare a risolvere le sfide dei clienti.

4. Che cosa significa questo annuncio per i fornitori di Catalina in Italia?

- Le attività di Catalina al di fuori degli Stati Uniti non rientrano nell'ambito della procedura supervisionata dal tribunale e non saranno influenzate da essa. Le attività al di fuori degli Stati Uniti continueranno ad operare normalmente.
- Il nostro lavoro mirato a rafforzare il bilancio dell'azienda negli Stati Uniti ci renderà un partner ancora migliore.
- È importante ricordare che una ristrutturazione finanziaria supervisionata da un tribunale negli Stati Uniti, **NON** è una liquidazione. Negli Stati Uniti la procedura ai sensi del Capitolo 11 permette alle aziende di realizzare una ristrutturazione del bilancio pur continuando le attività aziendali in modo normale.

5. Perché Catalina ha avviato un processo di ristrutturazione sotto la supervisione di un tribunale?

- Dopo un'attenta valutazione delle nostre opzioni, abbiamo determinato che l'effettuazione dell'operazione di ristrutturazione negoziata con i nostri finanziatori attraverso una ristrutturazione supervisionata dal tribunale è il modo migliore per rafforzare la nostra posizione finanziaria a lungo termine.
- Si tratta di un significativo passo avanti nella trasformazione della nostra attività perché ci consente di accelerare gli investimenti in tecnologia, data science e professionalità per rafforzare le nostre capacità fondamentali e consentire nuove soluzioni basate sui dati per i nostri clienti.
- Questo processo di ristrutturazione finanziaria ci permetterà una maggiore flessibilità finanziaria per continuare ed espandere i nostri recenti investimenti in innovazione mirati a risolvere le sfide dei clienti in un ambiente competitivo e in rapida evoluzione.

6. Catalina dispone della liquidità necessaria a soddisfare i propri impegni aziendali?

- Sì. Catalina dispone di un robusto flusso di cassa e una liquidità sufficiente a continuare ad operare normalmente durante questo processo.
- L'azienda ha ricevuto un impegno di 125 milioni di dollari in nuovi finanziamenti DIP (Debtor In Possession, cioè letteralmente "debitore in possesso"), che saranno disponibili a supporto delle nostre attività durante il processo di ristrutturazione.
- Inoltre, il gruppo ad hoc di creditori privilegiati ha anche accettato di fornire ulteriori 40 milioni di dollari di finanziamento in uscita a supporto delle attività dell'azienda alla conclusione della ristrutturazione.

7. Sarò pagato per i beni e servizi che ho fornito a Catalina?

- Le attività di Catalina al di fuori degli Stati Uniti non sono incluse nella procedura ai sensi del Capitolo 11.
- Catalina pagherà normalmente i fornitori per tutti i beni e servizi forniti in Italia.
- Le fatture per i beni e servizi forniti dopo la data di presentazione della procedura devono essere presentate attraverso i normali canali dei conti fornitori; i relativi pagamenti saranno elaborati in conformità con le eventuali condizioni contrattuali stipulate.
- La Sua collaborazione ci permetterà di diventare per Lei un partner ancora più forte e di garantire il nostro continuo successo congiunto.
- Come sempre, apprezziamo il nostro rapporto con Lei e la Sua organizzazione e ci auguriamo di continuare a lavorare con voi anche in futuro.

8. Perché dovrei continuare a collaborare con Catalina?

- Le attività di Catalina al di fuori degli Stati Uniti non sono incluse dalla procedura ai sensi del Capitolo 11, e Catalina pagherà normalmente i fornitori per tutti i beni e servizi forniti a entità non statunitensi.
- Catalina dispone di un robusto flusso di cassa e una liquidità sufficiente a continuare ad operare normalmente durante questo processo.
- Il nostro lavoro mirato a rafforzare il bilancio dell'azienda ci renderà un partner ancora migliore.

9. I miei contatti rimarranno gli stessi?

- Sì. Può continuare a rivolgersi al Suo normale contatto in Catalina.

10. Come posso ottenere ulteriori informazioni?

- Potrà trovare ulteriori informazioni sulla nostra pagina dedicata alla ristrutturazione, www.catalinarestructuring.com, oppure rivolgendoti alla nostra Hotline di informazioni chiamando il numero verde 844-205-4337 o il numero locale 917-460-0912. Gli atti giudiziari e ulteriori informazioni relative alla procedura supervisionata dal tribunale sono disponibili all'indirizzo seguente <http://cases.primeclerk.com/Catalina>.