

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 toutes 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 ?

- Le Chapitre 11 est une section du Code de la faillite américain qui permet à une entreprise de restructurer son bilan par le biais d'une procédure sous supervision judiciaire tout en continuant d'exercer ses activités. Les opérations de Catalina en dehors des États-Unis ne font pas partie des termes du chapitre 11.
- 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, y compris Delta Airlines, ont utilisé le chapitre 11 pour procéder à 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 fournisseurs des entités non américaines de Catalina ?

- 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 continueront à fonctionner comme à l'habitude.
- Notre travail visant à renforcer le bilan de l'entreprise aux États-Unis fera de nous un partenaire encore meilleur.
- Il est important de se rappeler qu'une restructuration financière sous supervision judiciaire aux États-Unis n'est **PAS** une liquidation. Le Chapitre 11 des États-Unis permet aux entreprises de procéder à une restructuration du bilan, tandis que l'entreprise continue de fonctionner comme à l'habitude.

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

- Après avoir soigneusement évalué nos options, nous avons déterminé que la mise en œuvre de la transaction de restructuration négociée avec nos prêteurs par le biais d'une restructuration sous supervision judiciaire constituait le meilleur moyen de renforcer notre situation financière à long terme.
- 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.

- Ce processus de restructuration financière nous donnera une plus grande flexibilité financière pour poursuivre et élargir nos récents investissements en innovation afin de résoudre les problèmes de nos clients dans un environnement concurrentiel en rapide évolution.

6. Catalina dispose-t-il des liquidités pour faire face à ses obligations commerciales ?

- Oui. Catalina dispose d'un cash-flow solide et de liquidités suffisantes pour continuer à fonctionner normalement tout au long de ce processus.
- 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.
- De plus, le groupe des prêteurs de premier niveau a également accepté de fournir un financement de sortie supplémentaire de 40 millions de dollars pour soutenir les activités de l'entreprise à la suite de la restructuration.

7. Vais-je être payé pour les biens et services que j'ai fournis à Catalina avant la date de dépôt ?

- Les opérations de Catalina en dehors des États-Unis ne font pas partie des termes du chapitre 11.
- Catalina paiera les fournisseurs pour tous les biens et services fournis à des entités autres que les États-Unis dans le cours normal des activités.

8. Vais-je être payé pour les biens et services que je fournis à Catalina à compter de la date de dépôt ?

- Oui. Nous respecterons nos obligations commerciales et paierons les fournisseurs intégralement aux conditions normales pour les biens et services fournis à la date de dépôt ou ultérieurement.
- Les factures pour les biens et services fournis après la date de dépôt doivent être soumises par l'intermédiaire des canaux de comptes fournisseurs habituels et les paiements seront traités conformément aux conditions du contrat, le cas échéant.
- Votre coopération nous permettra de devenir un partenaire encore plus fort pour vous et d'assurer notre succès mutuel continu.
- Comme toujours, nous attachons de l'importance à notre relation avec vous et votre organisation et sommes impatients de continuer à travailler avec vous pour l'avenir.

9. Pourquoi devrais-je continuer à collaborer avec Catalina ?

- Les opérations de Catalina en dehors des États-Unis ne font pas partie des termes du Chapitre 11 et Catalina paiera les fournisseurs pour tous les biens et services fournis à des entités autres que les États-Unis comme à l'habitude.
- Catalina a un cash-flow solide et des liquidités suffisantes pour continuer à fonctionner normalement tout au long de ce processus.
- Notre travail visant à renforcer le bilan de la société fera de nous un partenaire encore meilleur.

10. Mes contacts resteront-ils les mêmes ?

- Oui. Vous pouvez continuer à contacter votre contact Catalina habituel.

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

- Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur notre page de restructuration, www.catalinarestructuring.com, ainsi qu'en appelant notre hotline d'information, au numéro sans frais +1844-205-4337 ou au numéro local +1917-460-0912. Les documents de la Cour et des informations supplémentaires relatives à la procédure de supervision judiciaire sont disponibles à l'adresse suivante: <http://cases.primeclerk.com/Catalina>.