

1. Czego dotyczyło powiadomienie kp?

- kp podejmuje kroki, aby wypracować pozycję naszej firmy, umożliwiającą długoterminowe sukcesy, nadal kształtując przyszłość zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań i folii.
- Zawarliśmy Porozumienie Wsparcia Restrukturyzacji ze znaczącą większością naszych partnerów finansowych na warunkach kompleksowego planu restrukturyzacji finansowej.
- Plan restrukturyzacji finansowej poprawi sytuację finansową kp poprzez znaczne zmniejszenie naszego zadłużenia, zwiększenie środków pieniężnych i wzmocnienie bilansu.
- W ramach tego planu nasi partnerzy finansowi staną się nowymi właścicielami kp. Ta inwestycja i zaangażowanie w kp świadczy o ich zaufaniu do naszej działalności i możliwości, jakie przed nami stoją.
- Aby wdrożyć plan restrukturyzacji, kp i niektóre z naszych spółek zależnych i stowarzyszonych rozpoczęły dobrowolną procedurę Chapter 11 w USA.
- Co ważne, podczas tej procedury nasza działalność na całym świecie będzie odbywać się bez zakłóceń i nie wpłynie na naszych klientów ani sposób, w jaki z nimi współpracujemy.

2. Na czym polega tzw. Chapter 11?

- Chapter 11 to dobrze ugruntowana amerykańska procedura prawna, z której korzystają firmy w celu restrukturyzacji swoich finansów przy jednoczesnej kontynuacji dotychczasowej działalności.
- Procedura ta jest swoista dla Stanów Zjednoczonych i nie jest postępowaniem likwidacyjnym ani upadłościowym.
- Jest to narzędzie prawne, które wiele firm, również spoza USA, wykorzystuje do osiągnięcia pozycji umożliwiającej sukces w przyszłości.
- Nie oznacza to również, że kp kończy działalność. Jesteśmy kluczowym podmiotem w sektorze opakowań i to się nie zmieni.

3. Jaka jest różnica pomiędzy procedurą typu Chapter 11 w Stanach Zjednoczonych i restrukturyzacją finansową w innych krajach? Dlaczego spółka złożyła wniosek o procedurę Chapter 11 w Stanach Zjednoczonych, a nie gdzie indziej?

- Chapter 11 to dobrze ugruntowana procedura prawna w USA, umożliwiająca firmom restrukturyzację swoich finansów w postępowaniu nadzorowanym przez sąd, przy jednoczesnej kontynuacji działalności.
- Procedura ta jest swoista dla Stanów Zjednoczonych i nie jest postępowaniem likwidacyjnym ani upadłościowym.
- Co ważne, procedura Chapter 11 umożliwia spółkom dostęp do specjalistycznego finansowania (tzw. finansowanie DIP) w celu pokrycia potrzeb operacyjnych i zaspokojenia zobowiązań biznesowych.
- Celem złożenia wniosku w myśl Chapter 11 jest sprawienie, aby firma wyszła z tej procedury jako podmiot o większej stabilności finansowej. Po restrukturyzacji długu i zobowiązań firma może iść do przodu jako silniejsza organizacja.

4. Czym jest RSA/ Porozumienie Wsparcia Restrukturyzacji?

- Porozumienie Wsparcia Restrukturyzacji (ang. Restructuring Support Agreement, RSA) to umowa między spółką a grupą jej interesariuszy finansowych, która precyzuje cele, wymogi i kluczowe warunki planu restrukturyzacji finansowej oraz nakreśla wsparcie tych partnerów dla planu restrukturyzacji spółki.
- Porozumienia RSA zazwyczaj ograniczają koszty i czas trwania nadzorowanej przez sąd procedury restrukturyzacji finansowej, jednocześnie minimalizując zakłócenia w działalności spółki i jej interesariuszy.

5. Dlaczego kp złożyło wniosek o procedurę Chapter 11 w USA? Dlaczego teraz?

- Podejmujemy kroki, aby wypracować pozycję naszej firmy, umożliwiającą długoterminowe sukcesy, nadal kształtując przyszłość zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań i folii.
- Porozumienie, które zawarliśmy z naszymi partnerami finansowymi, poprawi sytuację finansową kp poprzez znaczne zmniejszenie naszego zadłużenia, zwiększenie naszych zasobów gotówki i wzmocnienie bilansu księgowego.
- Nadzorowana przez sąd procedura daje nam dostęp do nowego finansowania w celu wsparcia naszej globalnej działalności bez zakłóceń, dzięki czemu nasi klienci mogą nadal polegać na kp w zakresie innowacyjnych i proekologicznych opakowań, folii i usług.
- Dzięki silniejszym podstawom finansowym i nowym właścicielom, wyjdziemy z restrukturyzacji silniejsi niż kiedykolwiek przedtem i pozostaniemy wiodącą firmą oferującą zrównoważone rozwiązania w branży opakowań.

6. Czy procedura nadzorowana przez sąd wpłynie na codzienną działalność kp?

- Nie. Nasza globalna działalność trwa nadal bez zakłóceń.
- Nasi klienci mogą nadal polegać na kp w zakresie innowacyjnych i proekologicznych opakowań, folii i usług.

7. Czy to oznacza zakończenie działalności kp? Czy jest to likwidacja?

- Nie. Chapter 11 to dobrze ugruntowana amerykańska procedura prawna, z której korzystają firmy w celu restrukturyzacji swoich finansów przy jednoczesnej kontynuacji dotychczasowej działalności.
- Jesteśmy kluczowym podmiotem w sektorze opakowań i to się nie zmieni.
- Nasza działalność pozostaje zasadniczo solidna i rentowna, a klienci mogą nadal polegać na kp jako dostawcy innowacyjnych i proekologicznych opakowań, folii i usług.
- Procedura ta jest swoista dla Stanów Zjednoczonych i nie jest postępowaniem likwidacyjnym ani upadłościowym.

8. Czy kp ma wystarczającą płynność finansową, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań biznesowych podczas procedury nadzorowanej przez sąd?

- Tak. Aby wesprzeć naszą działalność i zapewnić, że spełnimy nasze zobowiązania biznesowe podczas tej procedury, nasi partnerzy finansowi zgodzili się zapewnić kp nowe finansowanie.
- Po zatwierdzeniu przez sąd to finansowanie, wraz ze środkami generowanymi z bieżącej działalności, zapewni nam dużą płynność i wesprze biznes w trakcie procesu restrukturyzacji finansowej.

9. Które obszary geograficzne są, a które nie są objęte amerykańską procedurą Chapter 11?

- Podmioty kp we Francji i niektóre podmioty kp w Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA są objęte amerykańską procedurą Chapter 11.
- Podmioty kp w następujących krajach nie są objęte amerykańską procedurą Chapter 11: Argentyna, Białoruś, Brazylia, Kanada, Chiny, Czechy, Egipt, Indie, Włochy, Jersey, Meksyk, Polska, Portugalia, Rosja, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
- Niektóre podmioty kp w Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA również nie są objęte tą procedurą.

**10. Co to powiadomienie oznacza dla sprzedawców, dostawców i innych partnerów biznesowych?**

- Aby wesprzeć naszą działalność i zapewnić, że spełnimy nasze zobowiązania biznesowe podczas tej procedury, nasi partnerzy finansowi zgodzili się zapewnić kp nowe finansowanie.
- Po zatwierdzeniu przez sąd to finansowanie, wraz ze środkami generowanymi z bieżącej działalności, zapewni nam dużą płynność i wesprze biznes w trakcie procesu restrukturyzacji finansowej.
- W oparciu o warunki porozumienia z naszymi partnerami finansowymi, zamierzamy zapłacić sprzedawcom, dostawcom i partnerom biznesowym w całości za towary i usługi zapewnione przed i po dniu złożenia wniosku.
- Nasza globalna działalność trwa nadal bez zakłóceń i nadal ściśle współpracujemy z Państwem, aby zapewnić nasz wspólny sukces.
- Jesteśmy wdzięczni za Państwa wsparcie i dalszą współpracę z nami.

11. Czy kp będzie nadal wytwarzać produkty?

- Tak. Nasza globalna działalność trwa nadal bez zakłóceń.
- Nie ma żadnych zmian w sposobie, w jaki współpracujemy z Państwem i pozostajemy oddani wypełnianiu naszych zobowiązań.

12. Kiedy kp zamierza zakończyć proces restrukturyzacji finansowej?

- Zamierzamy zakończyć proces restrukturyzacji finansowej tak szybko i sprawnie, jak to możliwe.

13. Z kim mam kontaktować się w razie dodatkowych pytań? Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje?

- Wszelkie pytania proszę kierować do osób w kp, z którymi zwykle kontaktują się Państwo.
- Dodatkowe informacje dotyczące amerykańskiej nadzorowanej sądowo procedury, której podlega kp, są dostępne na stronie advancingkp.com.
- Dokumenty sądowe i inne informacje związane z procedurą można uzyskać na oddzielnej stronie internetowej administrowanej przez agenta ds. roszczeń Spółki, Stretto, pod adresem <https://cases.stretto.com/Klockner>; dzwoniąc do przedstawicieli Stretto pod bezpłatny numer (833) 212-0915 lub +1 (949) 273-2457 w przypadku połączeń spoza USA lub Kanady; lub wysyłając wiadomość e-mail na adres KPIquiries@Stretto.com.