



## 1. Was hat kp angekündigt?

- kp unternimmt Schritte, um unser Unternehmen für langfristigen Erfolg zu positionieren, während wir weiterhin die Zukunft nachhaltiger Verpackungs- und Folienlösungen gestalten.
- Wir haben mit einer bedeutenden Mehrheit unserer Finanzpartner eine Restrukturierungsunterstützungsvereinbarung über die Bedingungen eines umfassenden finanziellen Restrukturierungsplans geschlossen.
- Dieser Restrukturierungsplan wird die Finanzlage von kp verbessern, indem er unsere Schulden erheblich reduziert, unsere Barmittel erhöht und unsere Bilanz stärkt.
- Im Rahmen dieses Plans werden unsere Finanzpartner die neuen Eigentümer von kp werden. Ihre Investition in kp und ihr Engagement bekunden ihr Vertrauen in unser Geschäft und die sich bietenden Chancen.
- Zur Umsetzung des Restrukturierungsplans haben kp und bestimmte Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein freiwilliges Chapter-11-Verfahren eingeleitet.
- Entscheidend ist, dass unsere weltweiten Aktivitäten während dieses Verfahrens ohne Unterbrechung fortgesetzt werden und dass es keine Auswirkungen auf unsere Kunden oder unsere Zusammenarbeit mit ihnen geben wird.

## 2. Was bedeutet diese Ankündigung für Anbieter, Lieferanten und Geschäftspartner?

- Das Gericht hat uns die erforderlichen Genehmigungen erteilt, um Lieferanten und Dienstleister für vor und nach der Antragstellung erhaltene Waren und erbrachte Leistungen vollständig zu bezahlen.
- Sobald wir diese Zahlungen geleistet und unseren finanziellen Verpflichtungen nachgekommen sind, wird sich unser Einkaufsteam mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Geschäftsbedingungen für 2026 und die zukünftige Zusammenarbeit zu besprechen.
- Unser weltweiter Geschäftsbetrieb läuft ohne Unterbrechung weiter, und wir arbeiten weiterhin eng mit Ihnen zusammen, um unseren gemeinsamen Erfolg zu sichern.
- Wir danken Ihnen für Ihre anhaltende Kooperation und Unterstützung.

## 3. Was ist Chapter 11?

- Chapter 11 ist ein etabliertes US-amerikanisches Rechtsverfahren, das Unternehmen nutzen, um ihre Finanzen zu restrukturieren, während sie ihren Geschäftsbetrieb wie gewohnt fortsetzen.
- Dieses spezielle Rechtsverfahren existiert nur in den USA und es handelt sich dabei **nicht** um ein Liquidations- oder Insolvenzverfahren.
- Es ist ein rechtliches Instrument, das viele Unternehmen, darunter auch zahlreiche Nicht-US-Unternehmen, nutzen, um sich für den zukünftigen Erfolg zu positionieren.
- Es bedeutet auch **nicht**, dass kp sein Geschäft aufgibt. Wir sind ein wichtiger Akteur im Verpackungssektor, und daran wird sich auch nichts ändern.

## 4. Was versteht man unter einer „prepackaged“ finanziellen Restrukturierung nach Chapter 11?

- Eine „prepackaged“ Finanzrestrukturierung nach Chapter 11 bedeutet, dass ein Unternehmen vor der Beantragung von Chapter 11 eine Vereinbarung, wie beispielsweise den RSA, mit einer Gruppe seiner Finanzpartner über die Bedingungen eines Restrukturierungsplans getroffen hat und über die erforderliche Unterstützung verfügt, um einen solchen Restrukturierungsplan zu bestätigen.
- Dies ermöglicht es einem Unternehmen in der Regel, den finanziellen Restrukturierungsprozess zügig durchzuführen.
- Wir schätzen die bedeutende Unterstützung unserer Finanzpartner und ihr Vertrauen in unsere Vision für die Zukunft und die vor uns liegenden Chancen.

- 5. Was ist der Unterschied zwischen einem Chapter-11-Verfahren in den Vereinigten Staaten und einer finanziellen Restrukturierung in anderen Ländern? Warum hat das Unternehmen in den USA und nicht in einer anderen Gerichtsbarkeit einen Antrag nach Chapter 11 gestellt?**
- Chapter 11 ist ein in den Vereinigten Staaten etabliertes Rechtsverfahren, das es Unternehmen ermöglicht, ihre Finanzen im Rahmen eines gerichtlich beaufsichtigten Verfahrens zu restrukturieren und gleichzeitig ihre Geschäftstätigkeit fortzusetzen.
  - Dieses spezielle Verfahren existiert nur in den USA und es handelt sich dabei nicht um ein Liquidations- oder Insolvenzverfahren.
  - Entscheidend ist, dass das Chapter-11-Verfahren Unternehmen den Zugang zu speziellen Finanzierungen (DIP-Finanzierungen) ermöglicht, um den Betriebsbedarf zu finanzieren und geschäftliche Verpflichtungen zu erfüllen.
  - Mit einem Antrag nach Chapter 11 verfolgt eine Organisation das Ziel, aus diesem Verfahren als finanziell stabileres Unternehmen hervorzugehen. Durch die Restrukturierung seiner bestehenden Schulden und Verbindlichkeiten kann das Unternehmen als stärkere Organisation voranschreiten.
- 6. Was ist eine RSA bzw. Restrukturierungsunterstützungsvereinbarung?**
- Eine Restrukturierungsunterstützungsvereinbarung (Restructuring Support Agreement, RSA) ist eine Vereinbarung zwischen einem Unternehmen und einer Gruppe seiner Finanzpartner, in der die Ziele, Anforderungen und wichtigsten Bedingungen eines Finanzrestrukturierungsplans festgelegt und die Unterstützung dieser Partner für den Restrukturierungsplan des Unternehmens dargelegt werden.
  - RSAs reduzieren in der Regel die Kosten und die Dauer des gerichtlich beaufsichtigten finanziellen Restrukturierungsverfahrens und minimieren gleichzeitig die Beeinträchtigungen für den Geschäftsbetrieb des Unternehmens und seine Stakeholder.
- 7. Warum hat kp in den Vereinigten Staaten einen Antrag nach Chapter 11 gestellt? Warum jetzt?**
- Wir unternehmen Schritte, um unser Unternehmen für langfristigen Erfolg zu positionieren, während wir weiterhin die Zukunft nachhaltiger Verpackungs- und Folienlösungen gestalten.
  - Die Vereinbarung, die wir mit unseren Finanzpartnern geschlossen haben, wird die Finanzlage von kp verbessern, indem sie unsere Schulden erheblich reduziert, unsere Barmittel erhöht und unsere Bilanz stärkt.
  - Das gerichtlich beaufsichtigte Verfahren ermöglicht uns den Zugang zu neuen Finanzmitteln, um unsere weltweiten Aktivitäten ohne Unterbrechung fortzusetzen, sodass unsere Kunden sich weiterhin auf kp als Anbieter innovativer und nachhaltiger Verpackungen, Folien und Dienstleistungen verlassen können.
  - Mit einer solideren finanziellen Grundlage und neuen Eigentümern werden wir nach diesem Verfahren besser denn je aufgestellt sein, um unseren Weg als führendes Unternehmen für nachhaltige Verpackungslösungen fortzusetzen.
- 8. Wird dieses gerichtlich beaufsichtigte Verfahren das Tagesgeschäft von kp beeinträchtigen?**
- Nein. Wir werden unsere weltweiten Aktivitäten ohne Unterbrechung fortsetzen.
  - Unsere Kunden können sich weiterhin auf kp verlassen, wenn es um innovative und nachhaltige Verpackungen, Folien und Dienstleistungen geht.



**9. Bedeutet das, dass kp seinen Betrieb einstellt? Handelt es sich um eine Liquidation?**

- Nein. Chapter 11 ist ein etabliertes US-amerikanisches Rechtsverfahren, das Unternehmen nutzen, um ihre Finanzen zu restrukturieren, während sie ihren Geschäftsbetrieb wie gewohnt fortsetzen.
- Wir sind ein wichtiger Akteur im Verpackungssektor, und daran wird sich auch nichts ändern.
- Unser Geschäft ist nach wie vor grundsätzlich stark und profitabel, und unsere Kunden können sich weiterhin auf kp verlassen, wenn es um innovative und nachhaltige Verpackungen, Folien und Dienstleistungen geht.

**10. Verfügt kp über ausreichende Liquidität, um seinen geschäftlichen Verpflichtungen während des gerichtlich beaufsichtigten Verfahrens nachzukommen?**

- Ja. Um unsere Geschäftstätigkeit zu unterstützen und sicherzustellen, dass wir unseren geschäftlichen Verpflichtungen während dieses Verfahrens nachkommen können, haben unsere Finanzpartner zugestimmt, kp neue Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.
- Wir haben vom Gericht eine vorläufige Genehmigung für den Zugang zu dieser Finanzierung erhalten, die zusammen mit den aus dem laufenden Geschäft generierten Barmitteln ausreichend Liquidität zur Unterstützung des Unternehmens während des finanziellen Restrukturierungsprozesses bereitstellen wird.

**11. Welche geografischen Gebiete sind am Chapter-11-Verfahren in den Vereinigten Staaten beteiligt und welche nicht?**

- Die Unternehmen von kp in Frankreich und bestimmte Unternehmen von kp in Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien, im Vereinigten Königreich und den USA sind am Chapter-11-Verfahren in den Vereinigten Staaten beteiligt.
- Die Unternehmen von kp in den folgenden Ländern sind nicht am Chapter-11-Verfahren in den Vereinigten Staaten beteiligt: Argentinien, Belarus, Brasilien, Kanada, China, Tschechische Republik, Ägypten, Indien, Italien, Jersey, Mexiko, Polen, Portugal, Russland, Schweiz, Thailand, Türkei und Vereinigte Arabische Emirate.
- Darüber hinaus sind bestimmte kp-Unternehmen in Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien, im Vereinigten Königreich und den USA nicht an diesem Verfahren beteiligt:

**12. Wird kp weiterhin Produkte herstellen?**

- Ja. Wir werden unsere weltweiten Aktivitäten ohne Unterbrechung fortsetzen.
- Es ändert sich nichts an der Art und Weise, wie wir mit Ihnen zusammenarbeiten, und wir werden auch weiterhin unseren Verpflichtungen Ihnen gegenüber nachkommen.

**13. Bis wann beabsichtigt kp, das finanzielle Restrukturierungsverfahren abzuschließen?**

- Wir beabsichtigen, das finanzielle Restrukturierungsverfahren so schnell und effizient wie möglich abzuschließen.

**14. An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe? Wo finde ich weitere Informationen?**

- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner.
- Weitere Informationen zum gerichtlich beaufsichtigten US-Verfahren von kp finden Sie unter [advancingkp.com](http://advancingkp.com).
- Gerichtsakten und andere Informationen im Zusammenhang mit dem Verfahren sind auf einer separaten Website verfügbar, die vom Forderungsbeauftragten des Unternehmens, Stretto, unter folgender Adresse verwaltet wird: <https://cases.stretto.com/Klockner>; Sie können die Vertreter von Stretto auch gebührenfrei unter (833) 212-0915 oder +1 (949) 273-2457 für Anrufe außerhalb der USA oder Kanadas anrufen oder eine E-Mail an [KPIquiries@Stretto.com](mailto:KPIquiries@Stretto.com) senden.