

Häufig gestellte Fragen für Kreditoren von Nicht-US-Unternehmen Antrag gemäß Chapter 11

1. Warum muss die RDA Chapter 11-Schutz beantragen?

Zunächst möchten wir Sie darauf hinweisen, dass dieser Antrag nur für RDAs US-amerikanische Unternehmen gilt. Der Antrag SCHLIESST ausdrücklich alle RDA-Unternehmen außerhalb der USA AUS. Die RDA hat diese Maßnahme in den USA ergriffen, um den Wert der Unternehmens zu erhalten und erhöhen und den in unserer Bilanz ausgewiesenen Verschuldungsgrad zu verringern. Unsere Schuldenlast und Zinsaufwendungen waren einfach zu hoch.

Sie müssen verstehen, dass es sich um ein geplantes, hauptsächlich finanzielles Ereignis handelt, das von uns ordnungsgemäß gemanagt wird. Die RDA hat grundsätzliche Vereinbarungen über die Chapter 11-Ausgangsbedingungen mit über 80 % unserer gesicherten Kreditgeber abgeschlossen. Daher werden wir schnell mit einer gesünderen Bilanz weiterarbeiten können, mit der wir effizient und aggressiv auf unseren Märkten agieren können. Zudem werden uns reichlich Barmittel für Wachstum und Investitionsgelegenheiten zur Verfügung stehen. In Folge dessen wird die RDA in der Lage sein, unsere Kapitalstruktur neu zu orientieren, um unsere Wettbewerbsfähigkeit in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten zu erhalten und die RDA besser für einen langfristigen Erfolg zu positionieren.

2. Welche Unternehmen haben den Antrag gestellt?

Der Chapter 11-Antrag beschränkt sich auf RDAs US-Betriebe, die Kreditnehmer oder Bürgen für US-Schulden sind. Der Chapter 11-Antrag gilt NICHT für Nicht-US-amerikanische Unternehmen, die erwartungsgemäß auch weiterhin ihre normalen Geschäfte fortführen werden.

3. Gibt die RDA das Geschäft auf?

Auf keine Fall. Dies ist KEINE Geschäftsaufgabe oder Liquidierung. Chapter 11 ist ein wirksames und erprobtes Tool für Unternehmen wie das unserige, um sich auf eine gesunde Zukunft vorzubereiten. Es ist ein Prozess, mit dem wir unsere Schuldenlast erheblich reduzieren und die RDA besser auf Erfolgskurs bringen können.

Die RDA wird während des Restrukturierungsverfahrens alle unsere Umwandlungsinitiativen vorantreiben und unser Ziel verfolgen, bis zum Januar

2010, und natürlich darüber hinaus, messbare Fortschritte zu erzielen. Wir werden weiterhin unseren Unternehmensplan verfolgen sowie uns auf Wachstum, kulturellen Wandel und laufende Kosteneinsparungen konzentrieren. Unsere täglichen Geschäfte werden wir wie immer tätigen.

4. Werden RDAs internationalen Unternehmen pünktlicher für von uns gelieferte Waren und Dienstleistungen bezahlen?

Die RDA wird erwartungsgemäß weiterhin ihre normalen Geschäfte verfolgen und ihre Zahlungsvorgänge wie gehabt abwickeln.

5. Warum sollen Unternehmen weiterhin mit der RDA Geschäfte tätigen?

Wir sind der Ansicht, dass unsere heutigen Maßnahmen Kreditoren langfristige Vorteile bieten werden. Mit diesem Ziel im Auge werden unser Restrukturierungsplan und die anschließenden Anträge es uns ermöglichen, unsere Schulden von US\$ 1,6 Mrd. auf US\$ 550 Mio. zu senken. Somit kann die RDA als ein gesünderes Unternehmen aus dem Prozess hervorgehen und die RDA wird ein sehr guter Geschäftspartner für unsere Kreditoren sein.

6. Wie lange wird sich die RDA in Chapter 11 befinden?

Erwartungsgemäß wird der Prozess schnell abgewickelt werden, da wir bereits mit über 80 % unserer gesicherten Kreditgeber grundsätzliche Vereinbarungen über die Chapter 11-Ausgangsbedingungen abgeschlossen haben. Allerdings können wir nicht genau sagen, wann der Chapter 11-Prozess abgeschlossen sein wird. Als Teil unserer Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern, um den Wert für alle zu maximieren, werden wir während des Reorganisationsprozesses rechtzeitig neue Informationen bekanntgeben.

Kreditoreninformationen werden auf einer dedizierten Website bekanntgegeben. Ihre Adresse lautet: www.RDARestructuring.com. Wir haben zudem Restrukturierungs-Hotlines eingerichtet, um schnell auf Kreditorenfragen antworten zu können. Die Nummer lautet: 800-243-0965 (gebührenfrei in den USA) oder +1 414-209-3400 (außerhalb der USA).

7. Was ist Chapter 11?

Chapter 11 bezieht sich auf ein Kapitel im US- amerikanischen Insolvenzrecht. Es ist ein gesetzlich geregelter Mechanismus für eine von einem Gericht überwachte Reorganisation oder Restrukturierung der Verbindlichkeiten eines Unternehmens. Das Chapter 11-Verfahren bietet verschiedene Tools, mit denen

Unternehmen ihre finanziellen Schwierigkeiten auf eine ordentliche und systematische Art und Weise bewältigen können, während sie weiterhin auf normale Weise ihre täglichen Geschäfte tätigen können.

Es ist zu bedenken, dass es sich bei einem Chapter 11-Antrag NICHT um eine Geschäftsaufgabe oder Liquidation handelt. Chapter 11 ist ein wirksames und erprobtes Tool für Unternehmen wie das unserige, um sich auf eine gesunde Zukunft vorzubereiten. RDAs Chapter 1-Antrag wurde geplant und wir haben mit über 80 % unserer gesicherten Kreditgeber grundsätzliche Vereinbarungen über die Chapter 11-Ausgangsbedingungen abgeschlossen. Wir werden daher schnell in der Lage sein, unsere Schuldenlast erheblich zu reduzieren und die RDA besser auf langfristigen Erfolgskurs zu bringen.

8. Was geschieht während des Chapter 11-Verfahrens?

Ein Hauptvorteil eines geplanten Chapter 11-Antrags ist, dass der tägliche Geschäftsbetrieb ungestört bleibt. Die RDA wird unsere täglichen Geschäfte effektiv und mit nur minimalen Störungen fortführen, während sie Chapter 11-Schutz genießt.

- Die Unternehmenseinrichtungen bleiben geöffnet.
- Produktentwicklung und Produktversand laufen weiter.
- Kundenbeziehungen bleiben intakt und wir werden weiterhin unsere Kundenverpflichtungen einhalten.
- Waren und Dienstleistungen, die nach dem Antragsdatum gekauft wurden, werden in Folge unserer eigenverwalteten Debtor-in-Possession-Finanzierung (DIP) zu den normalen Bedingungen bezahlt.

9. Wie wird die RDA erwartungsgemäß nach Abschluss des Chapter 11-Verfahrens aussehen?

Es ist wichtig zu beachten, dass des wir während und nach dem Restrukturierungsverfahren(-s) weiterhin alle unsere Umwandlungsinitiativen vorantreiben und unser Ziel verfolgen werden, bis zum Januar 2010, und natürlich darüber hinaus, messbare Fortschritte zu erzielen. Wir werden weiterhin unseren Unternehmensplan verfolgen sowie uns auf Wachstum, kulturellen Wandel und laufende Kosteneinsparungen konzentrieren. Dies bedeutet, dass wir unsere täglichen Geschäfte wie immer tätigen werden.

Die Restrukturierung unserer Bilanz lässt uns aus finanzieller Sicht ganz von vorne anfangen. Wir werden aus dieser Reorganisation schnell, mit einer guten Kapitalausstattung und viel weniger Schulden hervorgehen. Wir werden über reichlich Barmittel für Wachstum und Investitionsgelegenheiten verfügen.

Es ist höchste Zeit, den Verschuldungsgrad des Unternehmens zu senken, um uns besser einer neuen Wirtschaftslage, schwächeren Verbraucherausgaben und steigender Arbeitslosigkeit anpassen zu können. Wenn sich die Wirtschaft erholt, werden wir noch besser in der Lage sein, mit weniger Schulden in unserer Bilanz erfolgreich zu sein.

10. Werden Kreditoren die gleichen Kontakte bei der RDA haben?

Alle Direktkontakte von Kreditoren bleiben unverändert. Zudem können Sie die Kreditoren-Hotline unter +800-243-0965 (gebührenfrei in den USA) oder +1 414-209-3400 (außerhalb der USA) anrufen. Weitere Informationen finden Sie unter www.RDARestructuring.com.

11. An wen sollten Kreditoren ihre Fragen richten?

Wenden Sie sich bitte an Ihren regulären RDA-Vertreter oder rufen Sie Ihre Kreditoren-Hotline unter 800-243-0965 (gebührenfrei in den USA) oder +1 414-209-3400 (außerhalb der USA) an. Weitere Informationen finden Sie unter www.RDARestructuring.com.

#