

미연방
델라웨어 주 파산법원

사건명:)) 11 장
FOREVER 21, INC., 외, ¹)) 사건번호 제 19-12122 (MFW)
채무자)) (병합 관리)

행정 청구권 조정에 대한 통지 및 동의 양식

한국어, 북경어 및 광둥어 사용자를 위해 다음 공개 내용이 포함됩니다.

如需獲取繁體中文選擇參加表，請查閱網站
<https://cases.primeclerk.com/forever21/Home-DocketInfo>，並查找文檔編號[●]。
請注意，僅限填寫本選擇參加表，並在表中簽名。繁體中文選擇參加表僅限用於向您提供資訊。

이 옵트 인 양식에 한국어로 액세스하려면
<https://cases.primeclerk.com/forever21/Home-DocketInfo> 를 방문하여 Docket No. [●]에
문의하십시오. 이 작성 및 서명 된 옵트 인 양식 만 사용할 수 있습니다. 한국어로 된 옵트
인 양식은 정보 제공 목적으로 만 제공됩니다.

如需获取简体中文选择参加表，请访问网站
<https://cases.primeclerk.com/forever21/Home-DocketInfo>，并查找文档编号[●]。
请注意，仅限填写本选择参加表，并在表中签名。简体中文选择参加表仅限用于向您提供信息。

델라웨어 주 미국 신탁관리자는 본 제 11 장 사건을 제 7 장으로 전환하였습니다.
우리는 제 7 장 행정 청구권 보유자의 회생에 대해 크게 감소할 것이라고 전망하고 있습니다.
그러나 귀하의 회생을 실현할 수 있는 대안이 있습니다.

귀하가 미국법전 제 11 호 제 503 조 ("파산법")에 따라 허용된 행정 비용 청구권의
소유자 ("행정 청구자")가 될 수 있기 때문에 본 통지서와 동의 양식 (본 "동의 양식")을
수령하게 되었습니다. 채무자는 행정적으로 파산 상태이며 행정적 청구권을 완전히
충족시킬 수 있는 재정적 수단이 없습니다. 그러나 본 조정에 동의하면 최소 11 %의 회수

본 제 11 장 사건의¹ 채무자들 및 기존 경영자 관리인들 DIP (총칭하여 "채무자"라 함)과 각 채무자의
연방 납세고유번호 뒤 네 자리 수는 Forever 21, Inc. (4795); Alameda Holdings, LLC (2379); Forever 21
International Holdings, Inc. (4904); Forever 21 Logistics, LLC (1956); Forever 21 Real Estate Holdings, LLC
(4224); Forever 21 Retail, Inc. (7150); Innovative Brand Partners, LLC (7248); 및 Riley Rose, LLC (6928)이다.
채무자의 송달 주소는 3880 N. Mission Road, Los Angeles, California 90031 이다.

청구 ("행정 청구 합의")로 인한 단기 배분이 보장됩니다. 이는 채무자의 11 장 계획을 확인하고 아래에 자세히 설명 된 바와 같이 코로나 바이러스 지원, 구제 및 경제 보안법 ("CARES 법") 세금 환급에 대한 채무자의 수령에 따릅니다. 이 조정의 대안은 11 장 사건을 기각하거나 7 장으로 전환하는 것입니다. 이러한 대안 중 어느 것도 가까운 시일 내에 의미있는 회복을 가져 오지 못할 것입니다.

채무자는 모든 행정 청구자들의 이익을 위해 재산에 부가 가치를 가져오려 다양한 가치 향상 작업을 하였습니다. 채무자는 DIP 시설의 나머지 부분을 배당한 후 특정 부동산의 매각 마감으로 배분할 수 있는 순이익 약 670 만 달러를 가져왔습니다. 채무자는 또한 CARES 법에 따라 약 2,190 만 달러의 특정 세금 환급과 채무자 2019 회계 연도 세금신고서 제출시 특정 주 소득세 선납액 약 200 만 달러를 환급 받을 것으로 예상하고 있습니다 (총칭하여 "가용 수익금"이라 함). 본 사건이 제 11 장에 남을 경우 수익금은 행정 청구인에게 전달됩니다.

행정 청구권 조정에 따라 가용 수익금 배분에 참여하려면 행정 청구권 조정에 동의하여야 합니다. 귀하는 여기에 명시된 지침에 따라 본 동의 양식을 작성하고 아래 항목 2 네모 칸에 체크 표시하여 행정 청구권 조정에 동의할 수 있습니다.

귀하에게 본 동의 양식을 발송하는 것 외에도 채무자의 전문가가 직접 연락하여 본 동의 양식을 논의할 것입니다. 행정 청구 합의에 대한 귀하의 결정과 관련이 있을 수 있는 추가 정보는 공개 성명서 (아래 정의 참조)에서도 확인할 수 있습니다.

2020 년 11 월 5 일, 채무자들은 파산법 11 장에 따라 Forever 21, Inc. 및 채무자 계열사의 첫 번째 수정 된 공동 11 장 계획 [Docket No. 1649] (수시로 수정, 수정 또는 보충 된 양식 인 "계획") 및 관련 공개 성명 [Docket No. 1650] (수시로 수정, 수정 또는 보완되는 "공개 성명서")을 제출했음을 유의하십시오. 2020 년 11 월 19 일, 채무자들은 가설 7 장 청산의 회수와 계획에 따른 행정 및 우선 청구권 보유자의 회수를 비교하는 청산 분석 [Docket No. 1672] ("청산 분석")을 제출했습니다. 계획, 공개 성명 및 청산 분석은 파산 법원의 승인을 받지 않았습니다. 계획, 공개 성명 및 청산 분석은 채무자의 구조 조정 웹 사이트 (<https://cases.primeclerk.com/forever21/>)에서 무료로 액세스 할 수 있습니다.

파산법 섹션 1129 (a) (9)에 따라 행정 청구자가 덜 우호적 인 대우를 수락하는 데 동의하지 않는 경우 해당 행정 청구인은 확인을 위해 플랜에 따라 전액을 지불해야 합니다. 실질적으로 모든 행정 청구자가 행정 청구로 인해 전체 금액보다 적은 금액을 받는 데 동의하지 않는 경우 채무자는 계획을 확인할 수 없으며 귀하는 행정 청구 합의에 구속되지 않습니다.

결과적으로 행정 청구인이 행정 청구권 조정에 동의하지 않을 경우 제 11 장 사건 소송이 각하되거나 제 7 장 사건으로 전환될 수 있습니다. 제 7 장 사건에서 행정적 청구권은 제 7 장 수탁자 및 그 전문가의 수수료를 포함하여 제 7 장의 모든 청구에 종속됩니다. 따라서 귀하의 클레임에 따른 11%의 예상 회수율은 7 장 사례에서 현저히 감소 될 것입니다.

채무자는 귀하가 행정 청구권 조정에 동의할 것을 적극 권장합니다. 동의하지 않으면 귀하에게 배분될 금액이 절감됩니다.

중요사항

위에서 설명된 가용 수익금 수령 즉시 행정 청구권 조정에 관한 추가 정보, 채무자의 재정 상태 및 기타 행정 청구권 조정 참여에 대한 정보가 지금 공개 성명서에서 사용할 수 있습니다. 행정 청구권 조정 동의 여부를 결정하기 전에 법률 자문을 구할 수 있습니다.

동의 양식 제출 마감: 2021년 3월 1일 오후 4시, 동부 표준시 이전 ("동의서 마감").

귀하의 선택이 인정되기 위해서는, 채무자가 서면으로 시간을 연장하지 않는 한, 본 동의 양식을 올바르게 작성, 서명 및 반환하여 동의서 마감 전에 Prime Clerk LLC ("청구 및 대리인")가 실제 수령하도록 해야 합니다.

제공된 봉투 또는 다음 방법 중 하나를 사용하여 귀하의 선택에 대한 동의 양식을 제출해 주십시오.

E-Forms Portal을 사용할 경우:

청구 및 대리인은 E-Forms Portal을 통해 올바르게 작성된 동의 양식만 수락합니다. E-Form Portal을 통해 동의 양식을 제출하려면, <https://cases.primeclerk.com/forever21/>에 접속하여, 채무자를 위한 웹사이트에서 "Submit Opt-In Form" 섹션을 클릭한 후 지침에 따라 동의 양식을 제출하십시오.

중요 사항: 사용자 정의된 전자 동의 양식을 검색하고 제출하려면 다음의 정보가 필요합니다.

고유 E-Form ID#: _____

팩스, 이메일, 텔레카피 또는 기타 전자 전송 수단 (E-Form Portal 제외)으로 제출된 동의 양식은 인정되지 않습니다.

각 E-Form ID #는 행정 청구권 조정에 대한 전자 동의 양식의 항목 1에 기재된 클레임 참여에만 사용됩니다. 해당되는 경우, 수신한 각 E-Form ID에 대한 전자 동의 양식을 작성하여 제출하십시오. E-Form Portal을 통한 동의 양식을 제출할 수 없을 경우 forever21optin@primeclerk.com으로 이메일을 보내 지원을 요청하시기 바랍니다.

제1종 우편, 속달 또는 직접 배송을 이용할 경우:

Forever 21, Inc. Opt-In Form Processing,
c/o Prime Clerk
850 3rd Avenue, Suite 412
Brooklyn, NY 11232

텔레카피, 이메일, 팩스 또는 기타 전자 전송 수단 (E-FORM PORTAL 제외)으로 보내진 동의 양식은 허용하지 않습니다.

청구 및 대리인이 귀하의 동의 양식을 마감 전까지 수령하지 못 하거나 위에 언급된 바와 같이 동의 마감일이 채무자에 의해 연장되지 않을 경우, 귀하의 행정 청구권 조정 동의 선택은 인정되지 않습니다.

본 동의 양식을 수령하였다고 하여 귀하의 행정 비용 청구가 허용되었거나 허용될 것임을 의미하지는 않습니다. 채무자는 이러한 행정 비용 청구에 대해 이의를 제기할 수 있는 모든 권리를 보유하고 있습니다.

다음의 사항을 완료해 주십시오.

항목 1. 행정 청구 금액. 제 11 장 사건의 기록에 제출 된 행정 청구 증명 서류(행정 청구에 대한 수정 또는 중복 증거 제외) 또는 채무자의 장부 및 기록에 따르면 (2020 년 3 월 5 일 기준) 채권자는 다음의 합계 금액으로 행정 비용 청구 (파산법 제 503 조(b)(9)항에 따른 청구 포함)의 보유자입니다.

<p>박스 1</p> <p>11 장 사건의 기록에 제출 된 행정 청구 증명 서류 또는 채무자의 장부 및 기록에 따른 행정 비용 청구 금액 (파산법 섹션 503 (b) (9)에 따른 청구 포함) (2020 년 3 월 5 일 기준):</p> <p style="text-align: center;">\$ _____</p> <p><input type="checkbox"/> 이 상자 1 에 나열된 행정 청구는 청산되지 않습니다.</p>

상자 1 에 나열된 행정 청구가 청산되지 않고 위의 상자가 선택되어 있거나 위의 상자 1 에 명시된 행정 청구 금액에 동의하지 않는 경우에만, 아래 상자 2 를 작성하십시오.

아래 서명 된 (i)는 위의 상자 1 에 명시된 금액에 동의하지 않습니다. 이로써이 옵트 인 양식 작성일을 기준으로 다음 총액에 대한 청산 된 행정 비용 청구의 보유자임을 선의로 믿고 있음을 증명합니다. 또는 (ii) 상자 1 에 나열된 행정 청구가 청산되지 않은 경우 다음은 그러한 청구에 대한 선의의 추정치입니다.

박스 2

(i) 아래 서명자가 위의 박스 1에 명시된 금액에 동의하지 않는 경우 청산된 행정 비용 청구 금액, 또는 (ii) 상자 1에 나열된 행정 청구가 청산되지 않은 경우, 청산되지 않은 행정 비용 청구의 선의의 추정 금액이며, 각 경우에 아래 서명된 (2020년 3월 5일 현재) 과산법 섹션 503(b)(9)에 따른 청구를 포함합니다.\$ _____

이 상자 2에 나열된 금액에는 청구의 행정 증명에도 나열될 수 있는 일반 무담보 청구 (청산 여부에 관계없이)가 포함되어서는 안 되는 점에 유의하시기 바랍니다.

채무자와 아래에 서명 한 행정 청구인은 위의 상자 1 및 상자 2에 명시된 청산되지 않거나 분쟁 중인 행정 청구 금액을 조정하기 위해 성실하게 노력합니다. **최종적으로 조정된 행정 청구만 행정 청구 합의에 참여할 수 있습니다.**

항목 2. 행정 청구권 조정 동의 선택. 아래 빈 네모 칸에 체크 표시를 함으로써 항목 1에 명시되고 서명한 행정 청구인이 행정 청구권 조정에 참여할 것을 선택합니다.

행정 청구 합의에 동의함으로써 채무자는 행정 청구로 인해 최소 11%의 분배를 받을 것으로 예상합니다. 이것은 계획의 확인과 CARES 법안 세금 환급의 채무자의 수령에 따릅니다. 제 11장에서 배분 가능한 수익은 제 11장을 제 7장으로 전환하는 경우보다 50만 달러에서 140만 달러 더 높을 것으로 예상되기 때문에 이러한 희생은 제 11장을 제 7장으로 전환하는 경우보다 더 클 것입니다. 귀하는 확정된 플랜이 귀하의 행정 청구로 인해 11% 이상의 회수를 제공하는 범위까지만 행정 청구 합의에 구속됩니다.

행정 청구권 조정에 동의합니다.

항목 3. 전신 정보.

다음 전신 정보를 제공해주십시오.

은행명: _____

은행 주소: _____

은행간 송금 코드 번호: _____

수취인 성명: _____

수취인 주소: _____

수취인 계좌 번호: _____

항목 4. 승인 및 인증.

본 양식에 서명함으로써 다음 사실을 인정합니다.

- a. 본인은 위 항목 1 에서 확인 된 행정 청구의 소유자이며 / 또는 이에 대해 선거를 할 수있는 완전한 권한과 권한을 가지고 있습니다.
- b. 본인은 (i) 행정 청구의 수령자가 채무자에게 양식과 실질에 만족하는 서면으로 합의하지 않는 한, 행정 청구의 전부 또는 일부를 사용, 할당, 전달, 부여, 양도, 저당 또는 기타 처분하지 않을 것이며 행정 청구권 조정의 약관 및 (ii) 행정 청구권의 전부 또는 일부를 본 항목 4(b)의 약관에 따라 양도할 경우, 해당 행정 청구인은 아래 항목 4(c)의 약관에 따라 구속을 유지해야 함에 동의합니다.
- c. 본인은 행정 청구인으로서 행정 청구권 조정의 이행에 선의의 노력을 기울일 것을 전적으로 동의합니다.

청구인의 이름을 정자로 기입하거나 입력하십시오: _____

서명: _____

서명자 이름 (청구인과 다른 경우): _____

공인 대리인일 경우 대리인의 직함: _____

주소: _____

시, 주 및 우편 번호: _____

전화번호: _____

이메일 주소: _____

작성일: _____