

## 附表六、認購（售）權證上市申請書附件檢查表

申請機構名稱：

上市申請書收文日期： 年 月 日，收文字號：第 號

承辦人： 填表日期：

檢送紀錄 (註)	附件名稱
	<p>一、申請機構就上市申請書及其附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。</p> <p>二、認購（售）權證發行計畫。</p> <p>三、公開銷售說明書。（增額發行免附）</p> <p>四、律師出具之法律意見書。</p> <p>五、預定之風險沖銷策略。</p> <p>六、無發行處理準則第七條及審查準則第十二條所訂各款情事之聲明書。</p> <p>七、發行人與證券承銷商所簽訂之承銷契約（無則免附）。（增額發行免附）</p> <p>八、認購（售）權證上市契約。</p> <p>九、發行人已在國外發行同一標的<del>證券</del>之認購（售）權證者，應檢送國外發行該標的權證相關資料。（增額發行免附）</p> <p>十、發行人採借券賣出標的證券方式避險者，所簽訂之有價證券借貸契約。（增額發行免附）</p> <p>十一、以<u>指數、期貨</u>、指數股票型證券投資信託基金、指數股票型期貨信託基金或境外指數股票型基金為權證發行標的者，如須取得授權，應檢送取得<u>該基金標的</u>指數編製機構<u>或交易所</u>之同意文件；<del>以指數期貨為權證發行標的者，應檢送取得該指數編製機構之同意文件</del>。（增額發行免附）</p> <p>十二、其他經交易所規定之文件。</p>