

附件

認購（售）權證上市申請書

受文者：臺灣證券交易所股份有限公司

主旨：本機構奉准得發行認購（售）權證，茲檢具相關文件向貴公司申請同意
（售）權證上市，敬請查核辦理。

認購

申請機構名稱		國籍及總公司所在地		
設立日期及執照字號		預定單位發行總數（增額發行請填增額發行數量）		
標的或其組合		預定單位發行金額（申請增額發行日之權證收盤價格）		
預定發行日期（增額發行請填初次發行日期）		預定發行總額		
增額發行權證簡稱（初次發行免填）		增額發行權證代號（初次發行免填）		
主辦承銷商名稱及地址（無則免附）				
申請日期：中華民國 年 月 日				
備註				
附件	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。 二、認購（售）權證發行計畫。 三、公開銷售說明書。（增額發行免附） 四、律師出具之法律意見書。 四、預定之風險沖銷策略。 五、無「發行人發行認購（售）權證處理準則」第七條及「認購（售）權證上市審查準則」第十二條所訂各款情事之聲明書。 六、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） 七、認購（售）權證上市契約。 八、發行人已在國外發行同一標的之認購（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） 九、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） 十、以指數、期貨、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，應檢送取得指數編製機構或交易所之同意文件。（增額發行免附） 十一、其他經交易所規定之文件。			
	<table border="1"><tr><td>本機構業經 金融監督管理委員會 年 月 日 字第 號函認可發行認購（售） 權證資格在案</td></tr></table>	本機構業經 金融監督管理委員會 年 月 日 字第 號函認可發行認購（售） 權證資格在案	申請機構： 法定代理人： 住址： 電話：	簽章
本機構業經 金融監督管理委員會 年 月 日 字第 號函認可發行認購（售） 權證資格在案				