

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><u>四</u>、預定之風險沖銷策略。</p> <p><u>五</u>、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><u>六</u>、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><u>七</u>、認購（售）權證上市契約。</p> <p><u>八</u>、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)</p> <p><u>九</u>、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><u>十</u>、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)</p> <p><u>十一</u>、其他經交易所規定之文件。</p>