

附表六、認購(售)權證上櫃申請書附件檢查表

申請機構名稱：

上櫃申請書收文日期：

收文字號：第

號

承辦人：

填表日期：

年

月

日

檢 送 紀 錄	附件名稱
	一、申請機構就上櫃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、預定之風險沖銷策略。 五、申請機構無發行人發行認購(售)權證處理準則第七條及證券商營業處所買賣認購(售)權證審查準則第十二條所訂各款情事之聲明書。 六、申請機構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)權證上櫃契約。 八、申請機構已在國外發行或交易同一標的之認購(售)權證者，應檢送國外發行該標的證券相關資料(增額發行免附)。 九、申請機構採借券賣出標的證券方式避險者，所簽訂之借貸契約。如依臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第八十二條之二規定所為借券賣出標的證券方式避險者，其註有「借券」字樣之有價證券借貸報告書或集中保管有價證券存摺之相關資料文件(增額發行免附)。 十、以指數、期貨、指數股票型基金為權證發行標的者，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、其他經櫃檯買賣中心規定之文件。