

## 受託機構募集或私募不動產資產信託受益證券申請書

受文者：臺灣證券交易所(申請上市案件)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(申請上櫃案件)或中華民國信託業商業同業公會(申請私募案件)  
 副本抄送：金融監督管理委員會；(私募案件免抄送以下單位)金融監督管理委員會證券期貨局、臺灣證券交易所(申請上市免抄送)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(申請上櫃免抄送)、中華民國信託業商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  
 主旨：茲依據「不動產證券化條例」(以下簡稱本條例)第二十九條第一項及「受託機構募集或私募不動產投資信託或資產信託受益證券處理辦法」(以下簡稱本辦法)第五條及第七條之規定，填具下列事項，連同附件，申請准予募集(或私募)不動產資產信託受益證券，請核轉金融監督管理委員會。

受託機構名稱	資本總額	登記資本總額	
		實收資本總額	
受託機構設立日期及統一編號	募集或私募		<input type="checkbox"/> 募集 <input type="checkbox"/> 私募
委託人	信託財產內容		
不動產管理機構名稱(無者免填)	信託監察人名稱(無者免填)		
不動產資產信託名稱及存續期間	本證券信用評等機構及評等等級(募集案或有者請填寫)		
私募案有本辦法第十八條規定情形之一			
主辦承銷商名稱(募集案請填寫)	出具估價報告書之專業估價者名稱		
出具法律意見書之律師事務所及律師名稱	出具會計及稅務意見之會計師事務所及會計師名稱		
出具信託財產預期收益及價格允當性意見之專家	信用增強機構名稱(無者免填)		
受益證券募集(或私募)總金額及受益權單位總數	受益證券種類	受益證券受益權內容(如票面利率等)	受益證券受償順位
			受益證券發行日(或交付日)及到期日
預定上市(櫃)買賣日期(募集案或預定上市(櫃)者請填寫)	年 月 日	預定募集(或私募)完成日期	年 月 日
附件	一、不動產資產信託契約。 二、不動產資產信託契約與定型化契約範本異同之對照表及差異原因說明。 三、不動產資產信託契約說明書(或投資說明書)稿本。 四、不動產資產信託經營與管理人員符合主管機關規定之證明文件。 五、不動產資產信託監察人名單、資格證明文件及願任同意書。(無者免附) 六、設有信託監察人者，其募集或私募不動產資產信託受益證券之議事錄。受託機構為外商機構者，得以總行授權單位或受託機構簽署之文件代之。 七、信託財產之管理、處分、方法說明書。委任不動產管理機構進行信託財產之管理或處分者，該委任契約書及與委任契約範本異同之對照表及說明書。 八、信託財產之估價報告書。或律師複核之案件檢查表(如附件十一)。 九、受託機構填報會計師(如附件十二)。 十、受託機構擬以國內不動產或不動產相關權利於國外募集或私募不動產資產信託受益證券者，經中央銀行同意之證明文件(得於核准前補送)。 十一、受託機構符合本條例第四條第二項規定之證明文件。 十二、不動產管理機構符合中華民國信託業商業同業公會(以下簡稱信託公會)所定條件之證明文件。 十三、安排機構符合本條例第四條之證明文件。 十四、安本條例第三十條第二項(或受託機構於受益證券完成募集(或私募)後，立即取得信託財產抵押權塗銷之相關證明文件)之承諾書及第三項規定之證明文件。 十五、依本條例第三十條第一項第四款第四目及第六款規定出具意見之專家，出具與委託人及受託機構無財務會計準則(開發型不動產或不動產相關權利部分，免附信託財產已有穩定收入之意見書)。 十六、依本條例第三十條第四條規定出具估價報告書之專業估價者及其估價人員，出具與委託人及受託機構無財務會計準則之聲明書。 十七、受託機構出具委託人非其利害關係人之聲明書或委託人符合本條例第三十五條但書規定之證明文件。 十八、委託人出具信託財產不動產相關權利之證明文件。 十九、受託機構出具不動產管理、專業估價者及法人委託人出具於最近三年內有無違反法令或相關規定而經各業別主管機關命令停止全部或一部主要業務處分之聲明書。 二十、依本條例第四十三條規定有信用增強機構者，檢附受託機構與信用增強機構所簽訂並經律師簽證之信用增強契約。(無者免附) 二十一、會計師出具不動產資產信託是否符合一般公認會計原則之意見書。 二十二、委託人財務業務自評書(如附件十四)。 二十三、證券商承銷商出具之評估報告書(私募免附)。 二十四、受益證券有經信用評等機構評定其等級者，檢附信用評等機構出具之信用評等報告(私募無者免附)。 二十五、其他經主管機關規定之文件。		
申請人：○○○○(受託機構名稱及印鑑)	負責人：	(簽名蓋章)	
地址：	聯絡人及電話：		
	電子郵件信箱：		
中華民國 年 月 日			

附註：一、除金融監督管理委員會及金融監督管理委員會證券期貨局須檢送附件外，其餘副本抄送單位得不檢送附件。  
 二、本申請書暨附件應以長 29.7 公分、寬 21 公分用紙(即影印用紙 A4) 印製、裝訂成冊，並於封面註明申請書件之字樣、及受託機構名稱、地儲址、電話。各類書件應編目錄，於各頁上方標明頁數，依上述規定裝訂成冊後，並編總目錄，於各頁下方標明頁數。  
 三、請於附件檢送齊備後，連同副本抄送單位收據影本或相關證明提出申請。