

## 受託機構追加私募不動產投資信託受益證券申報書

受文者：中華民國信託業商業同業公會

副本抄送：行政院金融監督管理委員會（含附件）

主旨：茲依據「不動產證券化條例」（以下簡稱本條例）第六條第一項及「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）第五條及第六條之規定，填具下列事項，連同附件，申報私募不動產投資信託受益證券，請核轉行政院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              | 受託機構最近一年之信用評等等級及評等機構                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |             |
| 首次募集或私募完成日                 | 歷次追加募集或私募情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |             |
| 發起人(無者免填)                  | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             |
| 不動產投資信託基金名稱及存續期間           | 本證券信用評等機構及評等等級(無者免填)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |             |
| 主辦承銷商名稱(無者免填)              | 出具會計及稅務意見之會計師事務所及會計師名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |             |
| 出具法律意見書之律師事務所及律師名稱         | 信用增強機構名稱(無者免填)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |             |
| 對信託財產預期收益出具意見之專家           | 預定私募完成日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 年 月 日       |
| 受益證券私募總金額                  | 受益權單位總數及每一單位金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 預估收益率                            | 受益證券交付日及到期日 |
| 借入款項上限                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |
| 附<br>件                     | <p>一、不動產投資信託計畫與前次申請(報)書件相異處對照表及差異原因說明。</p> <p>二、不動產投資信託契約與前次申請(報)書件相異處對照表及差異原因說明。</p> <p>三、不動產投資信託契約與典型化契約範本異同之對照表及差異原因說明。</p> <p>四、投資說明書稿本。</p> <p>五、不動產投資信託基金經營與管理人員符合主管機關規定之證明文件(與前次申請或申報書件相同者免附)。</p> <p>六、設有信託監察人者，其信託監察人之名單、資格證明文件及願任同意書(與前次申請或申報書件相同者免附)。</p> <p>七、受益人會議同意追加私募之議事錄。</p> <p>八、受託機構董事會決議追加私募不動產投資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人員簽署之文件代之。</p> <p>九、信託財產之管理及處分方法說明書與前次申請(報)書件相異處對照表及差異原因說明。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，並說明差異原因。</p> <p>十、受託機構填報及會計師或律師複核之案件檢查表(如附表九)。</p> <p>十一、律師之法律意見書(如附表十)。</p> <p>十二、受託機構擬於國外私募不動產投資信託基金投資國內不動產者，經中央銀行同意之證明文件(得於申報生效前補送)。</p> <p>十三、受託機構符合本條例第四條第二項規定之證明文件(與前次申請或申報書件相同者免附)。</p> <p>十四、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(與前次申請或申報書件相同者免附)。</p> <p>十五、安排機構符合信託公會所定條件之證明文件(與前次申請或申報書件相同者免附)。</p> <p>十六、依本條例第八條第一項第五款及第七款規定出具意見之專家，出具與受託機構及不動產所有人無財務會計準則公報第六號所定之關係人或實質關係人情事之聲明書，並出具信託財產已有穩定收入及價格允當性之意見書(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)。</p> <p>十七、受託機構出具發起人非其利害關係人之聲明書(無確定投資標的者免附)。</p> <p>十八、發起人出具同意讓與不動產或不動產相關權利之證明文件(無確定投資標的者免附)。</p> <p>十九、受託機構及不動產管理機構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主要業務處分之聲明書。</p> <p>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。</p> <p>二十一、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。</p> <p>二十二、會計師出具不動產投資信託是否符合一般公認會計原則之意見書。</p> <p>二十三、發起人財務業務自評書(如附表十一)。</p> <p>二十四、受託機構出具無本辦法第十八條所規定情事之聲明書。</p> <p>二十五、受託機構出具之「受託機構募集或私募不動產投資信託受益證券評估報告」及「受託機構總結意見書」(如附表十二)。</p> <p>二十六、發起人、委託人、安排機構、受託機構、銷售機構等相關參與機構，出具於本會核准或申報生效前，不擅自對外刊登廣告或為其他行銷、提供基金相關訊息之聲明書。</p> <p>二十七、不動產之建物安全證明書，包括建築物公共安全檢查申報結果通知文件、消防安全設備檢修申報備查結果文件與有關目的事業主管機關認可之機關(構)、學校或團體出具之結構安全、混凝土氯離子含量及輻射偵測或無放射性污染證明文件。</p> <p>二十八、其他經主管機關規定之文件。</p> |                                  |             |
| 申報人：○○○○(受託機構名稱及印鑑)<br>地址： |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 負責人：(簽名蓋章)<br>聯絡人及電話：<br>電子郵件信箱： |             |
| 中華民國 年 月 日                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |

附註：一、本申報書暨附件應以長 29.7 公分、寬 21 公分用紙(即影印用紙 A4) 印製、裝訂成冊，並於封面註明申報書件之字樣、及受託機構名稱、地址、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。

二、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報。