

共同信託基金募集發行申請書

受文者：中華民國信託業商業同業公會

主旨：依共同信託基金管理辦法第四條規定，載明下列事項，連同附件申請募集發行共同信託基金，請惠予審查，並於審查後轉報主管機關核准。

信託業名稱		地址	
共同信託基金名稱			
申請日期	年 月 日		
附 件	<input type="checkbox"/> 一、共同信託基金募集發行審查表。 <input type="checkbox"/> 二、信託業符合信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法第五條第一款至第三款規定條件之證明文件。 <input type="checkbox"/> 三、共同信託基金募集發行計畫書。 <input type="checkbox"/> 四、共同信託基金契約、及其與中華民國信託業商業同業公會(以下簡稱信託公會)制定之契約範本對照表。 <input type="checkbox"/> 五、共同信託基金募集發行公開說明書。 <input type="checkbox"/> 六、經營與管理人員之名冊及符合資格條件之證明文件。 <input type="checkbox"/> 七、對信託財產具有運用決定權之經營與管理人員無兼任其他業務經營之聲明書。 <input type="checkbox"/> 八、信託監察人之名單、資格證明文件及願任同意書。 <input type="checkbox"/> 九、信託監察人非信託業之利害關係人或職員之聲明書。 <input type="checkbox"/> 十、董事會議事錄。 <input type="checkbox"/> 十一、信託監察人資格符合聲明書。 <input type="checkbox"/> 十二、募集發行計畫擬於境外募集發行投資境內，或於境內募集發行投資境外者，應檢具中央銀行同意函影本或申請函副本。 <input type="checkbox"/> 十三、法律意見書。 <input type="checkbox"/> 十四、專家無利害關係及未受懲戒聲明書。 <input type="checkbox"/> 十五、最近一年內專家曾審查之其他共同信託基金或集合管理帳戶案件名稱表(專家曾審查者始須提供)。 <input type="checkbox"/> 十六、其他經主管機關規定及本會要求應檢附之文件(請詳列：)。		
申請人：			
負責人：		(簽章)	

說明：一、本申請書暨附件應各乙式二份。(聯絡人姓名、電話及 e-mail address：)

二、紙張規格應以長二九·七公分、寬二一公分用紙(即影印用紙 A4) 印製。

公會收件戳：