

公開收購不動產投資信託基金受益證券申報書

申報日期： 年 月 日

受文者：金融監督管理委員會（銀行局）

副本收受者：臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心及被收購不動產投資信託基金受託機構（ 銀行 ）、金融監督管理委員會（證券期貨局）

主旨：公開收購人 擬依證券交易法第 43 條之 1 第 5 項規定公開收購 不動產投資信託基金（代號： ）募集發行之受益證券，爰依公開收購不動產投資信託受益證券管理辦法（以下簡稱管理辦法）第 10 條第 1 項之規定，填具下列事項，連同各項書件並聲明無虛偽隱匿之情事，申報辦理公開收購。

公開收購人姓名或名稱			身分證號碼或營利事業登記號碼	
收購受益證券數量				
收購對價（現金價格）			收購期間及接受申請應賣時間	
收購目的			收購條件	
受委任機構名稱及地址			公開收購說明書之交付方式及查詢相關資訊之網址	
應賣受益證券之數量如達到預定收購數量之一定數量或比例時仍予以收購者，或其他收購條件			應賣受益證券之數量未達或超過預定收購數量時，其處理方式	
涉及其他主管機關職權之情事：		<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（請填右列欄位）		
附件	1. 公開收購說明書。 2. 公開收購人依管理辦法第 15 條規定與受委任機構簽定之委任契約書。 3. 公開收購人在中華民國境內無住所或營業處所者，指定訴訟及非訟事件代理人之授權書。 4. 公開收購如須經其他主管機關核准或申報生效者，經律師審核並出具具有合法性之法律意見。 5. 依管理辦法第 26 條規定辦理公告登載於公開資訊觀測站資訊系統之證明文件。 6. 其他金融監督管理委員會規定之文件。			
	說明：以上附件資料請提供正本文件，另公開收購說明書內容所載之董事會或股東會議事錄、財務報告、聲明書、獨立專家之合理性意見書等相關書件亦請提供正本文件。			
公開收購人：		代理人：		聯絡單位：
地址：		地址：		聯絡人：
電話：		電話：		地址：
				電話：

附註：1. 本申請書暨附件一式三份(包括正本 1 份、副本 2 份)。

2. 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，及公開收購人名稱、地址、電話。各類書件應編目錄，於各頁上方標明頁數，依前項規定裝訂成冊後，並編總目錄，於各頁下方標明頁數。
3. 請於附件檢送齊備後再行提出申報。
4. 公開收購人如為二人以上者，請指定代理人一人，並於代理人欄位中填入相關資料。

公 開 收 購 說 明 書

一、公開收購人名稱及其簽名或蓋章

（公開收購人為公司時，其負責人亦應同時簽名或蓋章）

二、被收購不動產投資信託基金名稱

三、收購數量

四、收購對價

五、收購期間

六、本公開收購說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由公開收

購人與其他曾在公開收購說明書上簽名或蓋章者依法負責。

七、應賣人應詳閱本公開收購說明書之內容並注意應賣之風險事項。

（詳閱第 頁）

九、查詢本公開收購說明書之網址：<http://mops.twse.com.tw/index.htm>

（公開資訊觀測站）

中 華 民 國 年 月 日

壹、公開收購基本事項應記載下列事項：

一、公開收購人之基本事項：

自然人適用	本人、配偶及未成年子女資料			
	身份	姓名	職業	
公司適用	公司名稱：		負責人：	
	網址：			
	主要營業項目：			
	董事、監察人及大股東持股情形			
	身份	姓名或名稱	持股數量	比例

二、受委任機構名稱、地址、電話及委任事項：

受委任機構	名 稱	
	地 址	
	電 話	
	委任事項	

貳、 公開收購條件應記載下列事項：

公開收購期間：

預定公開收購之最高及最低數量：

公開收購對價：

本次公開收購有無涉及須經其他主管機關核准或申報生效之事項，及是否取得核准或已生效。

公開收購人於本次公開收購條件成就並公告後，除有公開收購不動產投資信託受益證券管理辦法第 20 條第 4 項規定之情形外，應賣人不得撤銷其應賣。

參、 公開收購對價來源應記載下列事項：

一、自有資金明細	
二、所有融資計畫內容	資金來源：
	借方： 貸方：
	擔保品：
三、公開收購人具有履行公開收購交割義務能力之證明	

肆、參與應賣之風險應以顯著文字記載下列事項：

- 一、公開收購開始進行後，如有證券交易法第 43 條之 5 第 1 項第 1 款至第 3 款規定情事，並經金融監督管理委員會核准停止公開收購時，本次公開收購案件停止進行之風險。
- 二、公開收購如依其他法律規定，須另向其他主管機關申請時，如其他主管機關不予核准、停止生效或廢止核准，本次公開收購案件不成功之風險。
- 三、公開收購人所申報及公告之內容依證券交易法第 43 條之 5 第 2 項及公開收購不動產投資信託受益證券管理辦法第 10 條第 5 項規定，經金融監督管理委員會命令重行申報及公告之風險。
- 四、公開收購條件一旦成就後，並經收購人公告後，除有公開收購不動產投資信託受益證券管理辦法第 20 條第 4 項規定之情形外，應賣人不得撤銷應賣之風險。
- 五、公開收購期間屆滿，應賣數量未達預定最低收購數量時，本次公開收購案件將無法完成之風險。
- 六、公開收購期間屆滿，應賣數量超過預定收購數量或有不符合「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」（下稱不動產證券化處理辦法）第八條規定之情事時，公開收購人應依同一比例向所有應賣人購買，致應賣人應賣受益證券無法全數賣出之風險。
- 七、其他公開收購人明知足以影響收購程序進行之重大風險。

伍、公開收購期間屆滿之後續處理方式應記載下列事項：

公開收購 人支付收 購對價之 處理方式	時 間	
	方 法	
	地 點	
應賣人成交受益證券交割之處理方式	時 間	
	方 法	
	地 點	

應賣未成交受益證券之退還	應賣數量未達最低預定收購數量之處理方式：	時 間
		方 法
		地 點
	應賣受益證券超過預定收購數量或有不符不動產證券化處理辦法第八條規定之情事時，超過預定收購數量部分，收購人退還應賣受益證券之處理方式：	時 間
		方 法
		地 點

陸、公開收購人持有被收購受益證券情形應記載下列事項：

◎公開收購人（含其關係人）

持有被收購受益證券情形：				
身 分	數 量			取得成本
1. 公開收購人(請自劃表格依次列明)				
2. 關係人(請自劃表格依次列明)				
總 計				
提出公開收購申報前六個月之交易紀錄：				
身 分	交易日期	交易方式	數 量	取得成本
1. 公開收購人(請自劃表格依次列明)				
2. 關係人(請自劃表格依次列明)				
總 計				

◎公開收購人之董事、監察人

持有被收購受益證券情形：				
身 分	數 量			取得成本
1.董事(請自劃表格依次列明)				
2.監察人(請自劃表格依次列明)				
總 計				

提出公開收購申報前六個月之交易紀錄：				
身 分	交易日期	交易方式	數 量	取得成本
1.董事(請自劃表格依次列明)				
2.監察人(請自劃表格依次列明)				
總 計				

柒、公開收購人其他買賣被收購受益證券情形應記載下列事項：

一、公開收購人及其關係人在申報公開收購前二年內與被收購受益證券之特定持有人買賣被收購受益證券情形：

對 象	交易日期	交易方式	價 格	數 量

二、公開收購人及其關係人在申報公開收購前二年內與被收購受益證券之特定持有人就本次公開收購有任何相關協議或約定之情形：

對 象	重要協議或約定之內容：
<p>公開收購人及其關係人與上列之特定持有人，在申報公開收購前二年內就本次公開收購有任何相關協議或約定者，應揭露所有協議或約定之文件，併同公開收購說明書公告。(列於第 頁至第 頁)</p>	

捌、公開收購人對被收購不動產投資信託基金之未來計畫應記載下列事項：

一、取得被收購不動產投資信託基金之目的及計畫：

☐繼續委託或變動受託機構及不動產管理機構經營被收購不動產投資信託基金之意願及計畫內容：

☐增購、處分或其他涉及信託財產經營管理之計畫，以及該計畫內容：

☐變更不動產投資信託計畫或不動產投資信託契約之計畫，以及該計畫內容：

☐於取得被收購公司受益證券後一年內復轉讓予他人之計畫及其內容：

二、收購完成後，使被收購不動產投資信託基金發生下列情形之計

畫：

終止信託契約	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 計畫內容
下市(櫃)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 計畫內容
其他任何將影響被收購不動產投資信託基金持有人權益之重大事項	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 計畫內容

三、除本次公開收購外，自公開收購期間屆滿日起一年內對被收購不動產投資信託基金另有其他重大計畫：

☐ 否

☐ 是 計畫內容

四、公開收購人計畫於收購完成後使被收購不動產投資信託基金下市

（櫃）者，應記載下列事項：

公開收購人所瞭解被收購不動產投資信託基金之信託財產價值及其進行公開收購之理由：	
公開收購條件對被收購不動產投資信託基金持有人公平與否，並說明參考之因素：	
公開收購人及關係人最近二年有無自外部人士取得關於被收購不動產投資信託基金信託財產之估價報告書，如有，應說明估價報告書之內容、該外部人士之身分、專業資格及所收取之報酬：	
被收購不動產投資信託基金下市（櫃）後於國內證券交易市場重行上市（櫃）之計畫：	

玖、公司決議及合理性意見書

自然人適用	獨立專家對於本次公開收購現金價格合理性意見書	
公司適用	一、決議辦理本次收購之股東會或董事會議事錄 (列於第 頁至 頁)	
	二、獨立專家對於本次公開收購現金價格合理性意見書	
公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式：		
公開收購價格若參考專業估價者之估價報告書，應說明該估價報告書內容及結論：		

拾、其他重大資訊及其說明：

--