**填寫數據檔案的說明 (必須以英文填寫)**

**檔： ROMBO Exemption.xlsx**

如果實體有資格獲得豁免提交成員登記冊和/或受益擁有權資訊，請在此文件中輸入豁免資訊。 您可以在檔案中輸入多個公司的數據（最多 1000 個條目）。

為了您的方便，該檔案開始了保護。不須要有密碼解除保護。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **欄** | **標題** | **適用** | **描述** |
| A | BC 或 LP 編號 | 所有 | 輸入提交豁免資訊的 BVI 公司或有限合夥企業的公司編號或有限合夥企業編號 |
| B | 豁免類型 | 所有 | 從豁免類型清單中選擇：上市公司（ROM & BO），BVI基金（ROM & BO），子公司（BO），信託（BO），外國基金（BO） |
| C | 基金類型 | BVI基金 | 作為 BVI 基金**豁免所需的數據**：* 基金類型（選擇核准基金、孵化器基金、私募基金、私募投資基金、專業基金或公共基金）
* 獨立投資組合公司 （“SPC”） （如果 BVI 基金是 SPC，請勾選）
* 基金牌照號碼
* 持牌人類型（選擇持有實益擁有權資訊的持牌人類型：註冊代理人、授權代表、Cat 6B 持牌人、FSC 許可的其他人）
* 持牌人姓名
* 持牌人在英屬維爾京群島的位址
* 被許可人的電子郵件
 |
| D | SPC | BVI基金 |
| E | 基金牌照號碼 | BVI基金 |
| F | 持牌人類型 | BVI基金 |
| G | 持牌人姓名 | BVI基金 |
| H | 英屬維爾京群島的持牌人位址 | BVI基金 |
| I | 持牌人電子郵件 | BVI基金 |
| J | 認可證券交易所名稱 | 上市公司 | 上市公司豁免所需資料：* 認可證券交易所名稱
* 股票代碼
* 證券交易所司法管轄區 （從清單中選擇）
* 證券交易所監管機構
* 上市日期 （日/月/年）
 |
| K | 股票代碼 | 上市公司 |
| L | 交易所管轄區 | 上市公司 |
| M | Exchange 監管機構 | 上市公司 |
| N | 上市日期 | 上市公司 |
| O | BVI母公司名稱 | 子公司 | 作為 BVI 母公司的子公司**獲得豁免所需的數據**：* 母公司 BVI 實體的名稱（持有 75% 或以上）
* 母公司 BVI 實體的公司編號
* 母公司 BVI 實體的註冊日期
 |
| P | BVI母公司編號 | 子公司 |
| Q | BVI母公司註冊日期 | 子公司 |
| R | BTCA 受託人名稱 | 信託 | 如果股票由根據 BVI 銀行和信託公司法 **（“BTCA”） 獲得許可的受託人持有，**則豁免所需的數據：* BTCA 持牌受託人名稱
 |
| S | 外國基金 （“FF”） 名稱 | 外國基金 （“FF”） | 作為外國基金 **（“FF”）**  豁免所需的數據 * 外國基金 （“FF”） 名稱
* FF 的註冊或註冊號
* FF 成立或註冊日期 （dd/mmm/yyyy）
* FF 的成立或註冊地 （從清單中選擇）
* 地址類型（選擇註冊辦事處或主要辦事處）
* 地址
* 豁免類型（選擇核准基金、孵化器基金、私募基金、私募投資基金、專業基金或公共基金）
* 獨立投資組合公司 （“SPC”） （如果 FF 是 SPC，請打勾）
* 披露和透明度規則
* 國際標準

注意：* 請提供許可證的副本。
 |
| T | FF 實體編號 | FF |
| U | FF 公司日期 | FF |
| V | FF Place of Inc. | FF |
| W | FF 位址類型 | FF |
| X | FF 位址 1 | FF |
| Y | FF 位址 2 | FF |
| Z | FF 位址城市 | FF |
| AA | FF 位址狀態 | FF |
| AB | FF 位址 zip | FF |
| AC | FF 位址國家 | FF |
| AD | FF 豁免基金類型 | FF |
| AE | FF 是 SPC 嗎 | FF |
| AF | FF 披露規則 | FF |
| AG | FF 國際標準 | FF |

**檔： ROMBO Data.xlsx**

在此檔中輸入每個股東、受益所有人、豁免擁有者和提名人 （如適用） 的資訊。 您可以在檔案中輸入多個公司的數據（最多 1000 個條目）。

為了您的方便，該檔案開始了保護。不須要有密碼解除保護。

**特殊情況：共同股東/實益擁有人：**

如果是聯名股東，請在一行中輸入第一股東（“主要持有人”）的資訊，並在 AP 列中選擇聯名控股類型（聯名擁有權或共同租戶）。 對於其他聯名股東，請在新行中輸入個人的詳細資訊，並在 AQ 列中選擇主要持有人的姓名。

**特殊情況：提名股東：**

如果是 Nominee Shareholder，請在一行中輸入 Nomine Shareholder 的資訊，然後在 AL 列中勾選 Acting as Nominee。 對於 Nominator （提名人），在新行中輸入提名人的詳細資訊，然後在 AM 列中選擇被提名人的姓名。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **欄** | **標題** | **適用** | **描述** |
| A | 行引用 | 沒有 | Do not change （不更改） – 這是一個計算字段 |
| B | BC 編號 | 所有 | 在每行輸入提交 ROM 和/或 BO 資訊的 BVI 公司的公司編號 |
| C | 名字 | 個人 | 個人**股東或實益擁有人**所需資料：* 名字
* 姓\*
* 別名、以前的名字、以前的姓氏（如果適用）
* 出生日期\*\* （dd/mmm/yyyy）
* 出生地 （從清單中選擇）
* 國籍 （從清單中選擇）
* 性別 （從清單中選擇）
* 職業

筆記： \* 如果個人沒有姓氏，請提供支援檔。\*\* 如果個人沒有完整的出生日期，請將H列留空，在I和J列中輸入出生年份和/或月份，並提供支持檔。 |
| D | 姓 | 個人 |
| E | 別名 | 個人 |
| F | 以前的名字 | 個人 |
| G | 原姓 | 個人 |
| H | 出生日期 （完整） | 個人 |
| I | 出生年份 （部分） | 個人 |
| J | 出生月份 （部分） | 個人 |
| K | 出生地 | 個人 |
| L | 國籍 | 個人 |
| M | 性 | 個人 |
| N | 職業 | 個人 |
| O | LE 名稱 | 法人 | 法人實體 **（“LE”） 股東或豁免擁有者**所需的數據：* 名字
* 公司編號
* 註冊司法管轄區 （從清單中選擇）
* 公司成立日期 （dd/mmm/yyyy）
* 位址類型\* T 至 Y 欄中提供的地址（選擇註冊辦事處或主要辦事處）

注意： \* 如果 S 列留空，則地址類型預設為註冊辦事處。 |
| P | LE 編號 | 法人 |
| Q | LE 管轄權 | 法人 |
| R | LE Incorp 日期 | 法人 |
| S | LE 位址類型 | 法人 |
| T | 地址 1 | 都 | 位址**所需的數據**：* 輸入個人或 LE 的地址
 |
| U | 地址 2 | 都 |
| V | 城市 | 都 |
| W | 州 | 都 |
| X | 郵編 | 都 |
| Y | 國家 | 都 |
| Z | 作為股東的日期 | 股東 | 會員或股東**所需數據**：* 作為成員輸入的日期 （dd/mmm/yyyy）
* 終止會員身份的日期（如適用）
* 股票憑證編號（如適用）
* 持有的股票（數值）
* 股份類別（如果類別為普通股，則留空）
* 系列股票（如適用）
* 投票權（如果股份類別具有投票權，則勾選）
 |
| AA | 終止股東身份的日期 | 股東 |
| AB | 共用證書編號 | 股東 |
| AC | 持有的股份 | 股東 |
| AD | 類 | 股東 |
| AE | 系列 | 股東 |
| AF | 投票 權 | 股東 |
| AG | 承按人或承押記人的姓名 | 按揭/押記 | 抵押或抵押股票**所需的資料** * 承按人或承押記人的姓名
* 類型 （選擇抵押貸款或押記）
* 生效日期（dd/mmm/yyyy）
* 終止日期（如適用）
* 抵押權人或承押記人聲明（最多 1,000 個字元）
 |
| AH | 類型 | 按揭/押記 |
| AI | 生效日期 | 按揭/押記 |
| AJ | 終止日期 | 按揭/押記 |
| AK | 承按人或承押記人聲明書 | 按揭/押記 |
| AL | 是否代名人 | 代名人 | 提名股東**所需數據**：* 如果股東是 Nominee Shareholder（代名人股東），請勾選（或輸入 True）。 此個人或 LE 將在 AM 列中作為被提名人可供選擇。 在新行中輸入 Nominator 的資訊。
 |
| AM | 被提名人姓名 | 提名人 | 提名人**所需數據**：* 被提名人姓名（根據 AL 列，從作為被提名人的個人或 LE 名單中選擇）
* 作為提名人輸入的日期 （dd/mmm/yyyy）
* 不再擔任提名人的日期（如適用）

筆記：* 首先輸入提名股東的資訊。
* 如果作為提名人輸入的日期和/或不再作為提名人的日期為空，則日期將與作為被提名人輸入的會員日期和/或終止作為被提名人成員的日期相同
 |
| AN | 作為提名人的日期 | 提名人 |
| AO | 停止提名人的日期 | 提名人 |
| AP | 聯名持有類型 | 聯名持股 | 聯名持股**所需數據**：在聯名持股的情況下，“主持有人”是指股東名冊中被指定為聯名持股的第一人，“其他持有人”是指其他聯名持股股東。* 如果個人是主要持有人，請在 AP 列中選擇 Joint Holding Type。 （對於其他共同股東，此個人將可在 AQ 列中選擇為主要持有人。
* 如果個人是 Other Holder，請在 AQ 列中選擇 Primary Holder 的名稱。

筆記：* 首先輸入 Primary Holder 的資訊。
* 在新行中輸入 Other Holder 的資訊
 |
| AQ | 主持有人 | 聯名持股 |
| AR | 份額百分比 | 擁有權/控制權 | 擁有權和控制權**所需的數據**，適用於**受益所有人和豁免所有人**：* 股票百分比（最低 10%）
* 投票權百分比（最低 10%）
* 任命或罷免高級管理層的權力
* 委任或罷免董事的權力
* 指定或罷免合作夥伴的權力
* 通過債務工具進行控制
* 指導或否決投資決策的權力
* 直接或否決利潤分成的權力
* 直接或否決資產資本回報的權力
* 指示修改憲章文件的權力
* 高級管理人員
* 其他控制件
* 擁有權/控制權的生效日期 （格式 dd/mm/yyyy）
* 擁有權/控制權終止日期（如適用）

筆記：* 選擇適用的所有擁有權和/或控制權類型。
* 如果 Voting Right Percentage 留空，則該值將與 Share Percentage 相同（如果該股票類別具有投票權）或 0 如果該股票類別不具有投票權。
* 如果生效日期和/或終止日期為空，則日期將與輸入的會員日期和/或終止會員身份的日期相同（如果個人或法人實體是會員）。 否則，生效日期將是 BVI 公司的註冊日期。

  |
| AS | 投票權百分比 | 擁有權/控制權 |
| AT | Ctrl Snr 管理 | 擁有權/控制權 |
| AU | Ctrl Dir  | 擁有權/控制權 |
| AV | Ctrl Prtnr | 擁有權/控制權 |
| AW | Ctrl Debt Ins | 擁有權/控制權 |
| AX | Ctrl Inv Dsn | 擁有權/控制權 |
| AY | Ctrl Prft 分享 | 擁有權/控制權 |
| AZ | Ctrl 帽 | 擁有權/控制權 |
| BA | Ctrl Con 文件 | 擁有權/控制權 |
| BB | 作為 Snr Mgt | 擁有權/控制權 |
| BC | 其他 Ctrl | 擁有權/控制權 |
| BD | 生效日期 | 擁有權/控制權 |
| BE | 停產日期 | 擁有權/控制權 |
| BF | 豁免擁有者類型 | 獲豁擁有者 （“EO”） | 獲豁擁有者**所需數據**：* 豁免擁有者類型（選擇 BTCA 下的受託人、上市公司、英屬維爾京群島基金或外國基金）
* 上市公司：
	+ 認可證券交易所名稱
	+ 股票代碼
	+ 證券交易所司法管轄區 （從清單中選擇）
	+ 證券交易所監管機構
	+ 上市日期 （日/月/年）
* 英屬維爾京群島基金
	+ 英屬維爾京群島基金許可證號
* 外國基金 （“FF”）
	+ 豁免類型（選擇核准基金、孵化器基金、私募基金、私募投資基金、專業基金或公共基金）
	+ 獨立投資組合公司 （“SPC”） （如果 FF 是 SPC，請打勾）
	+ 披露和透明度規則
	+ 國際標準

筆記：* 完成 Ownership and Control 部分
* 如果法人實體是外國基金，請提供許可證副本。
 |
| BG | EO 認可的證券交易所名稱 | EO - 上市公司 |
| BH | EO 股票代碼 | EO – 上市公司 |
| BI | EO Exchange 管轄區 | EO – 上市公司 |
| BJ | EO 交易所監管機構 | EO – 上市公司 |
| BK | EO 上市日期 | EO - 上市公司 |
| BL | EO 基金許可證號 | EO – BVI基金 |
| BM | EO FF 豁免 | EO – 外國基金 （“FF”） |
| BN | EO FF 獨立投資組合公司 （SPC） | EO – FF |
| BO | EO FF 披露和透明度規則 | EO – FF |
| BP | EO FF 國際標準 | EO – FF |

**國家和地區清單**

**List of Countries and Regions**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Afghanistan | Åland Islands | Albania |
| Algeria | American Samoa | Andorra |
| Angola | Anguilla | Antarctica |
| Antigua and Barbuda | Argentina | Armenia |
| Aruba | Australia | Austria |
| Azerbaijan | Bahamas (the) | Bahrain |
| Bangladesh | Barbados | Belarus |
| Belgium | Belize | Benin |
| Bermuda | Bhutan | Bolivia (Plurinational State of) |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bosnia and Herzegovina | Botswana |
| Bouvet Island | Brazil | British Indian Ocean Territory (the) |
| Brunei Darussalam | Bulgaria | Burkina Faso |
| Burundi | Cabo Verde | Cambodia |
| Cameroon | Canada | Cayman Islands (the) |
| Central African Republic (the) | Chad | Chile |
| China | Christmas Island | Cocos (Keeling) Islands (the) |
| Colombia | Comoros (the) | Congo (the Democratic Republic of the) |
| Congo (the) | Cook Islands (the) | Costa Rica |
| Côte d'Ivoire | Croatia | Cuba |
| Curaçao | Cyprus | Czech Republic |
| Denmark | Djibouti | Dominica |
| Dominican Republic (the) | Ecuador | Egypt |
| El Salvador | Equatorial Guinea | Eritrea |
| Estonia | Ethiopia | Falkland Islands (the) [Malvinas] |
| Faroe Islands (the) | Fiji | Finland |
| France | French Guiana | French Polynesia |
| French Southern Territories (the) | Gabon | Gambia (the) |
| Georgia | Germany | Ghana |
| Gibraltar | Greece | Greenland |
| Grenada | Guadeloupe | Guam |
| Guatemala | Guernsey | Guinea |
| Guinea-Bissau | Guyana | Haiti |
| Heard Island and McDonald Islands | Honduras | Hong Kong |
| Hungary | Iceland | India |
| Indonesia | Iran (Islamic Republic of) | Iraq |
| Ireland | Isle of Man | Israel |
| Italy | Jamaica | Japan |
| Jersey | Jordan | Kazakhstan |
| Kenya | Kiribati | Korea (the Democratic People's Republic of) |
| Korea (the Republic of) | Kosovo (the Republic of) | Kuwait |
| Kyrgyzstan | Lao People's Democratic Republic (the) | Latvia |
| Lebanon | Lesotho | Liberia |
| Libya | Liechtenstein | Lithuania |
| Luxembourg | Macao | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) |
| Madagascar | Malawi | Malaysia |
| Maldives | Mali | Malta |
| Marshall Islands (the) | Martinique | Mauritania |
| Mauritius | Mayotte | Mexico |
| Micronesia (Federated States of) | Moldova (the Republic of) | Monaco |
| Mongolia | Montenegro | Montserrat |
| Morocco | Mozambique | Myanmar |
| Namibia | Nauru | Nepal |
| Netherlands (the) | New Caledonia | New Zealand |
| Nicaragua | Niger (the) | Nigeria |
| Niue | Norfolk Island | Northern Mariana Islands (the) |
| Norway | Oman | Pakistan |
| Palau | Palestine, State of | Panama |
| Papua New Guinea | Paraguay | Peru |
| Philippines (the) | Pitcairn Islands | Poland |
| Portugal | Puerto Rico | Qatar |
| Réunion | Romania | Russian Federation (the) |
| Rwanda | Saint Barthélemy | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
| Saint Kitts and Nevis | Saint Lucia | Saint Martin (French part) |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint Vincent and the Grenadines | Samoa |
| San Marino | Sao Tome and Principe | Saudi Arabia |
| Senegal | Serbia | Seychelles |
| Sierra Leone | Singapore | Sint Maarten (Dutch part) |
| Slovakia | Slovenia | Solomon Islands |
| Somalia | South Africa | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| South Sudan | Spain | Sri Lanka |
| Sudan (the) | Suriname | Svalbard and Jan Mayen |
| Swaziland | Sweden | Switzerland |
| Syrian Arab Republic | Taiwan (Province of China) | Tajikistan |
| Tanzania, United Republic of | Thailand | Timor-Leste |
| Togo | Tokelau | Tonga |
| Trinidad and Tobago | Tunisia | Turkey |
| Turkmenistan | Turks and Caicos Islands (the) | Tuvalu |
| Uganda | Ukraine | United Arab Emirates (the) |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | United States Minor Outlying Islands (the) | United States of America (the) |
| Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu |
| Vatican City State (Holy See) | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Vietnam |
| Virgin Islands (British) | Virgin Islands (U.S.) | Wallis and Futuna |
| Western Sahara | Yemen | Zambia |
| Zimbabwe |  |  |

**國籍清單**

**List of Nationalities**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Afghan | Alandic | Albanian |
| Algerian | American | American Samoan |
| Andorran | Angolan | Anguillan |
| Antarctic | Antarctican | Antiguan |
| Antiguan and Barbudan | Argentinian | Armenian |
| Aruban | Australian | Austrian |
| Azerbaijani | Bahamian | Bahraini |
| Bangladeshi | Barbadian | Barbudian |
| Barthelemois | Batswana | Belarusian |
| Belgian | Belizean | Beninese |
| Bermudian | Bhutanese | Bissau-Guinean |
| Bolivian | Bosnian | Brazilian |
| British | British Crown Dependent | British National (Overseas) |
| British Overseas Territory Citizen - Anguilla | British Overseas Territory Citizen - Bermuda | British Overseas Territory Citizen - BVI |
| British Overseas Territory Citizen - Cayman Islands | British Overseas Territory Citizen - Falkland Islands | British Overseas Territory Citizen - Monserrat |
| British Overseas Territory Citizen - Saint Helena | British Overseas Territory Citizen - Turks & Caicos | Bruneian |
| Bulgarian | Burkinabe | Burkinabé |
| Burkinabè | Burmese | Burundian |
| Cabo Verdian | Cambodian | Cameroonian |
| Canadian | Catracho | Caymanian |
| Central African | Chadian | Channel Islander |
| Chilean | Chinese | Christmas Islander |
| Cocos Islandian | Cocossian | Colombian |
| Comorian | Congolese | Congonese |
| Cook Islander | Costa Rican | Croatian |
| Cuban | Curacaoan | Cypriot |
| Czech | Dane | Danish |
| Djboutian | Dominican | Dubai (United Arab Emirates) |
| Dutch | East Timorese | Ecuadorian |
| Egyptian | Emirati | Equatoguinean |
| Equatorial Guinean | Eritrean | Estonian |
| Ethiopian | Falkland Islander | Faroese |
| Fijian | Filipino | Finn |
| Finnish | French | French Guianese |
| French Overseas Citizen | French Polynesian | Futanan |
| Gabonaise | Gabonese | Gambian |
| Georgian | German | Ghanaian |
| Gibraltarian | Greek | Greenlander |
| Greenlandic | Grenadian | Guadeloupean |
| Guamanian | Guatemalan | Guinean |
| Guyanese | Haitian | Herzegovinian |
| Honduran | Hong Konger | Hong Kongese |
| Hungarian | Icelander | Icelandic |
| I-Kiribati | Indian | Indonesian |
| Iranian | Iraqi | Irish |
| Iroivian | Israeli | Italian |
| Ivorian | Jamaican | Japanese |
| Jordanian | Kazakh | Kazakhstani |
| Kenyan | Kittitian | Kosovan |
| Kosovar | Kuwaiti | Kyrgyzstani |
| Laotian | Latvian | Lebanese |
| Liberian | Libyan | Liechtensteiner |
| Lithuanian | Llanito | Luxembourger |
| Macanese | Macedonian | Madagascan |
| Malagasy | Malawian | Malaysian |
| Maldivian | Malian | Maltese |
| Manx | Marshallese | Marshellese |
| Mauritanian | Mauritian | Mexican |
| Micronesian | Moldovan | Monacan |
| Monegasque | Mongolian | Montenegrin |
| Moroccan | Mosotho | Motswana |
| Mozambican | Myanmar | Namibian |
| Nauruan | Nepalese | Nepali |
| Nevisian | New Zealander | Nicaraguan |
| Nigerian | Nigerien | Niuean |
| Ni-Vanuatu | Norfolk Islander | North Korean |
| Norwegian | Omani | Pakistani |
| Palauan | Palauan | Palestinian |
| Panamanian | Papua New Guinean | Paraguayan |
| Perisian | Peruvian | Pitcairn Islander |
| Polak | Pole | Polish |
| Portuguese | Puerto Rican | Qatari |
| Romanian | Russian | Rwandan |
| Sahrawis | Saint Lucian | Salvadoran |
| Salvadorean | Samoan | Sao Tomean |
| Saudi | Senegalese | Serbian |
| Seychellois | Sierra Leonean | Singaporean |
| Slovak | Slovakian | Slovenian |
| Solomon Islander | Somali | South African |
| South Georgian | South Korean | South Sudanese |
| Spaniard | Spanish | Sri Lankan |
| Sudanese | Summarinese | Surinamese |
| Swazi | Swede | Swedish |
| Swedish | Swiss | Syrian |
| Tadzhik | Taiwanese | Tajikstani |
| Tanzanian | Thai | Tico |
| Togolese | Tokelauan | Tongan |
| Trinidadian | Tunisian | Turk |
| Turkish | Turkmen | Turks and Caicos Islander |
| Tuvaluan | Ugandan | Ukrainian |
| Uruguayan | Uzbek | Vanuatu |
| Venezuelan | Vietnamese | Vincentian |
| Wallisian | Yemeni | Zambian |
| Zimbabwean |  |  |

**公認的受監管交易所**

**RECOGNISED REGULATED EXCHANGES**

All Stock Exchanges in the European Economic Area

All Stock Exchanges (not listed below) that are members of the [World Federation of Exchanges](https://www.world-exchanges.org/membership-events#member-list)

|  |  |
| --- | --- |
| American Stock Exchange  | Australian Securities Exchange  |
| Barbados Stock Exchange Inc.  | BM&F Bovespa  |
| Bolsa de Comercio de Santiago  | Bolsa de Valores de Caracas  |
| Bolsa de Valores de Colombia  | Bolsa de Valores de Lima  |
| Bombay Stock Exchange  | Boston Stock Exchange  |
| Bourse de Montreal Inc.  | Cayman Islands Stock Exchange  |
| Channel Islands Stock Exchange  | Chicago Board of Trade  |
| Chicago Board Options Exchange  | Chicago Stock Exchange  |
| Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc.  | CME Group  |
| Eastern Caribbean Securities Exchange  | EUREX  |
| Fukuoka Stock Exchange  | Fusang Exchange Ltd.  |
| GreTai Securities Market of Taiwan  | Hong Kong Stock Exchange  |
| ICE Futures Europe  | ICE Futures U.S. Inc.  |
| ICAP Securities & Derivative Exchange Limited  | Intercontinental Exchange  |
| International Capital Market Association  | International Securities Exchange  |
| Jamaica Stock Exchange  | Kansas City Board of Trade  |
| LIFFE Administration and Management  | London Stock Exchange Plc  |
| MidAmerica Commodity Exchange  | Minneapolis Grain Exchange  |
| Montreal Stock Exchange  | Moscow Exchange  |
| Nagoya Stock Exchange  | NASDAQ  |
| NASDAQ Dubai  | National Stock Exchange of Australia  |
| New York Cotton Exchange  | New York Futures Exchange  |
| New York Mercantile Exchange Inc.  | New York Stock Exchange  |
| New Zealand Stock Exchange  | NYSE Arca  |
| Osaka Securities Exchange  | Pacific Exchange  |
| Philadelphia Stock Exchange  | Rio de Janeiro Stock Exchange  |
| Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa)  | Shanghai Stock Exchange  |
| Shenzhen Stock Exchange  | Singapore Stock Exchange  |
| South African Futures Exchange  | The London Metal Exchange Limited  |
| Tokyo International Financial Futures Exchange  | Tokyo Stock Exchange  |
| Toronto Stock Exchange  | Trinidad and Tobago Stock Exchange  |