

## РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Катерпиллар Инк. (Caterpillar Inc.)

Обыкновенные именные полностью оплаченные акции с правом голоса без ограничения прав на владение или передачу прав собственности на ценные бумаги

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг,  
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством  
Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Катерпиллар Инк. для раскрытия информации:  
<http://www.caterpillar.com/en/investors.html>

### **Цель настоящего документа**

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций эмитента к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Данное резюме проспекта ценных бумаг содержит информацию об эмитенте, ценных бумагах эмитента, допускаемых к торгам на организованном рынке ценных бумаг, и рисках, связанных с деятельностью эмитента. При составлении резюме проспекта ценных бумаг использовалась информация, публикуемая эмитентом в рамках исполнения его обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого законодательства США, в частности, данные из годового отчета по форме 10-K за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2013 года.

### **Информация об эмитенте**

Компания Caterpillar Inc. (далее - «Компания») является ведущим мировым производителем строительного и горнодобывающего оборудования, дизельных и газотурбинных двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов с выручкой 55,656 млрд. долларов США за 2013 год. Компания ведет деятельность в трех продуктовых сегментах - ресурсодобывающая промышленность, строительная промышленность и энергетические системы, а также обеспечивает финансовые и сопутствующие услуги посредством сегмента финансовых продуктов на базе компании Cat Financial. Caterpillar также является ведущим экспортером США. Через глобальную сеть независимых дилеров и прямых продаж Caterpillar строит долгосрочные отношения с клиентами по всему миру.

Компания была основана в 1925 году в штате Калифорния, и затем в 1986 году была зарегистрирована в качестве корпорации, учрежденной в соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Caterpillar Inc. находится по адресу: 100 НИ. Адамс Стрит, Пеория, штат Иллинойс, 61629, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (309) 675-1000.

### **Информация о ценных бумагах Компании**

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании с номинальной стоимостью 1,00 доллар США (ISIN US1491231015, CFI ESVUFR).

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock Exchange LLC, где они торгуются под символом CAT. По состоянию на 31 декабря 2013 года в реестре акционеров Компании был зарегистрирован 32 161 акционер. На вышеуказанную

дату было выпущено и находилось в обращении 637 822 342 обыкновенные акции. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 102,09 доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября 2014 года, составляла 81,87 и 111,46 доллара США соответственно.

В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в размере 1,72 доллара США на обыкновенную акцию за финансовый год и 2,480 доллара США на обыкновенную акцию за финансовый год соответственно. В будущем выплата любых дивидендов будет осуществляться при условии принятия Советом директоров решения об объявлении дивидендов.

### **Риски, связанные с деятельностью Компании**

Следующие факторы риска, которым подвержена Компания при осуществлении своей деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений, содержащихся в данном резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-либо инвестиционных решений.

- *Бизнес Компании очень чувствителен к глобальной экономической среде и экономическим условиям отраслей, являющихся потребителями продукции Компании.*
- *Изменения в государственной денежной и бюджетной политике могут негативно повлиять на результаты деятельности Компании.*
- *Изменения в ценах на сырье, рост цен на компоненты, колебания спроса на продукцию Компании или значительный дефицит компонентов могут отрицательно повлиять на финансовые результаты Компании и на ее способность удовлетворять запросы клиентов.*
- *Нестабильность или перебои в функционировании глобальных финансовых рынков могут ограничить источники ликвидности компании, ликвидность ее клиентов, дилеров и поставщиков.*
- *Глобальные операции Компании подвержены политическим и экономическим рискам, зависят от нестабильности торговых условий и от событий, не контролируемых Компанией в странах ее присутствия.*
- *Неспособность поддерживать кредитные рейтинги Компании могут привести к увеличению стоимости заимствования и негативно повлиять на стоимость фондирования, ликвидность, конкурентную позицию и доступ к рынкам капитала.*
- *Сегмент финансовых продуктов Компании подвержен рискам, присущим отрасли финансовых услуг.*
- *Изменения в процентных ставках или условиях ликвидности рынка могут негативно повлиять на прибыль и денежные потоки Cat Financial и самой Компании.*
- *Рост правонарушений, числа случаев передачи заложенных активов кредиторам или рост убыточности клиентов Cat Financial может отрицательно повлиять на финансовые результаты сегмента.*
- *Изменение в регулировании финансовой отрасли может отрицательно повлиять на результаты деятельности Caterpillar и Cat Financial.*
- *Компания может не реализовать ожидаемые выгоды от приобретений, совместных предприятий или изъятий капиталовложений, или реализация этих выгод может потребовать более длительных сроков, чем изначально ожидалось.*
- *Международная торговая политика может повлиять на спрос на товары Компании и на ее конкурентную позицию.*

- *Успех бизнеса Компании зависит от ее способности разрабатывать, производить и реализовывать качественные продукты, отвечающие нуждам клиентов.*
- *Компания ведет деятельность в высококонкурентной среде, которая может отрицательно повлиять на ее продажи и ценообразование.*
- *Компания может не реализовать всех ожидаемых выгод от программ сокращения затрат, оптимизации денежных потоков, повышения эффективности или производительности.*
- *Компания может столкнуться с дополнительными затратами на реструктуризацию по мере того, как она разрабатывает направления действий по сокращению затрат в целях оптимизации структуры затрат, и может не достичь ожидаемой экономии и выгод от этих действий.*
- *Бизнес компании зависит от решений по управлению запасами и снабженческой политики ее дилеров и сертифицированных клиентов-производителей оригинального оборудования.*
- *Компания зависит от строгих законов по охране окружающей среды и регулирующих актов, соблюдение которых накладывает на Компанию значительные издержки.*
- *Глобальные операции Компании зависят от обширного торгового и антикоррупционного законодательства и нормативно-правовых актов.*
- *Компания может столкнуться с дополнительными налоговыми затратами и подвержена налоговым рискам.*
- *Колебания обменных курсов валют влияют на результаты деятельности Компании, отражаемые в ее финансовых отчетах.*
- *Ограничительные оговорки в кредитных соглашениях Компании могут снизить ее финансовую и операционную гибкость.*
- *Устойчивое увеличение финансовых обязательств по пенсионным планам Компании может сократить ее прибыльность.*
- *Конфликты с профсоюзами и иные вопросы взаимодействия с трудовым коллективом могут негативно повлиять на финансовые результаты Компании.*
- *Издержки, связанные с судебными исками или расследованиями, или увеличением резервов, сделанных на основе оценки условных обязательств, могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Компании.*
- *Дополнительные ограничения на выбросы углекислого газа могут повлиять на капитальные затраты Компании, результаты ее деятельности и конкурентное положение.*
- *Изменения в стандартах бухгалтерского учета могут отрицательно повлиять на финансовые результаты Компании, раскрываемые в ее финансовых отчетах.*
- *Возрастающий уровень угроз информационной безопасности и более изощренные компьютерные преступления являются угрозой информационным системам, сетям, продуктам и услугам Компании.*
- *Непредсказуемые события, включая природные катастрофы, могут повысить издержки ведения бизнеса или нарушить ход деятельности Компании.*

### **Источники дополнительной информации о Компании и ее ценных бумагах**

На Компанию распространяется действие требований Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) по раскрытию информации, следовательно, Компания подает или представляет годовые отчеты по форме 10-K, квартальные отчеты по форме 10-Q, текущие отчеты по форме 8-K и прочую информацию в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»).

Такие отчеты и иная информация, представленная Компанией в SEC, доступны бесплатно на сайте Компании по адресу <http://www.caterpillar.com/en/investors/sec-filings.html> по мере публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернет-сайт, на котором содержатся отчеты, заявления-доверенности, информационные сообщения и иная информация, касающаяся эмитентов, которые подают заявления в SEC в электронном виде по адресу [www.sec.gov](http://www.sec.gov). Содержание указанных сайтов не включено в настоящий документ. Все ссылки на адреса любых сайтов в данном резюме проспекта ценных бумаг являются лишь неактивными текстовыми ссылками.

Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Компании касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Компания осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Компании, в том числе планов Компании, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Компании, так как фактические результаты деятельности Компании в будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.