

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ СиЭМИ Груп Инк. (CME GROUP INC.)

Обыкновенные именные полностью оплаченные акции класса А 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 СиЭМИ Груп Инк. для раскрытия информации:
<http://investor.cmegroup.com/investor-relations/index.cfm>

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 CME GROUP INC. (далее - «Компания») является холдинговой компанией и не ведет собственной операционной деятельности. Посредством своих фьючерсных бирж и клиринговых домов Компания обслуживает потребности в управлении рисками и инвестиционные потребности клиентов по всему миру.

Компания предлагает широчайший круг глобальных эталонных продуктов по всем основным классам активов, основанных на процентных ставках, фондовых индексах, валютных курсах, энергоносителях, сельскохозяйственной продукции, погодных условиях и недвижимости. К продуктам Компании относятся как биржевые, так и внебиржевые деривативы.

Компания позволяет покупателям и продавцам по всему миру находить друг друга при помощи электронной торговой платформы CME Globex и торгов из биржевой ямы в Чикаго и Нью-Йорке, а также предоставляет услуги хостинга, технического подключения и клиентской поддержки для электронных торгов в рамках услуг по колокации. Технология CME Direct поддерживает одновременно биржевые и внебиржевые рынки. Кроме того, Компания предоставляет услуги клиринга и расчетов по биржевым контрактам и прошедшим клиринг сделкам с внебиржевыми деривативами, а также предоставляет участником рынка решения для подачи отчетов регулятору через репозитории в США и Великобритании.

Кроме того, Компания предлагает широкий круг услуг, связанных с рыночными данными, включая котировки в режиме реального времени, задержанные котировки, рыночные отчеты и исторические данные.

Компания была основана в 1898 году и является корпорацией, учрежденной в соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира CME GROUP INC. находится по адресу: 20 Саут Уэкер Драйв, Чикаго, штат Иллинойс, 60606, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (312) 930-1000.

Информация о ценных бумагах Компании

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании с номинальной стоимостью 0,01 доллара США (ISIN US12572Q1058, CFI ESVUFR).

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock Market LLC, где они торгуются под символом CME. По состоянию на 12 февраля 2014 года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 2 970 акционеров обыкновенных акций класса А. На вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 335 694 719 обыкновенных акций класса А. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 83,58 доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября 2014 года, составляла 66,44 и 86,40 доллара США соответственно.

В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила в качестве дивидендов на обыкновенную акцию класса А по 4,4 доллара США (квартальные дивиденды в размере 0,45 доллара США и специальные годовые дивиденды в размере 2,60 доллара США) и 3,7 доллара США (квартальные дивиденды в размере 0,45 доллара США и специальные дивиденды в размере 0,60 доллара США, а также специальные годовые дивиденды в размере 1,3 доллара США) 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.

Отраслевые риски

- *На бизнес Компании влияет национальный и международный рынок, экономические и политические условия, которые находятся вне контроля Компании и могут в существенной степени снизить объем торгов контрактами и увеличить изменчивость финансовых результатов Компании.*
- *Компания ведет свою деятельность в жестко регулируемой отрасли, что приводит к дополнительным расходам и конкурентным нагрузкам на бизнес Компании.*
- *Некоторые из самых крупных клиринговых фирм высказали мнение, что клиринговые организации не должны принадлежать биржам или контролироваться ими и должны управляться в качестве инфраструктурного объекта, а не для получения прибыли. Эти клиринговые фирмы предпринимали или могут предпринимать в будущем попытки добиться законодательных или регулятивных изменений, которые при их одобрении могут позволить им использовать клиринговые услуги альтернативных провайдеров для клиринга позиций, открытых на биржах Компании, или свободно перемещать открытые позиции между клиринговыми домами, чтобы воспользоваться ликвидностью Компании. Даже если*

они не добьются успеха, эти факторы могут привести к сокращению использования ими рынков Компании.

- Компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других компаний, включая некоторых из ее членов. Если Компания не сможет успешно конкурировать, на ее бизнес, финансовое положение и результаты операционной деятельности может быть оказано существенное негативное влияние.*
- На объем торгов контрактами, а, следовательно, на выручку и прибыль Компании будет оказано негативное влияние, если Компания окажется не в состоянии удерживать существующих или привлекать новых клиентов.*
- В качестве провайдера финансовых услуг Компания несет существенные риски судебных разбирательств и возможного возникновения ответственности в соответствии с законодательством по ценным бумагам.*
- Роль, которую Компания играет на мировых рынках, подвергает Компанию большим рискам кибератак и другим рискам нарушения кибербезопасности, чем другие публичные компании. Сети Компании и ее сторонних провайдеров услуг могут иметь уязвимости, что может привести к незаконному использованию информации Компании или к сбоям в деятельности Компании, что приведет к потере клиентов и снижению объема торгов контрактами, а также возникновению существенной ответственности. От Компании также могут потребоваться существенные расходы для защиты ее систем и/или расследования любых предполагаемых атак.*
- Компания может быть подвержена большему риску террористических актов, чем другие компании.*

Риски, связанные с бизнесом Компании

- Успех рынков Компании зависит от ее способности завершать разработку, успешно внедрять и поддерживать электронные торговые системы, которые имеют функциональность, производительность, надежность и скорость, соответствующие требованиям клиентов.*
- Если Компания столкнется со сбоями в работе систем или ограничениями их производительности, ее способность вести свою деятельность и реализовывать свою бизнес стратегию может существенно пострадать, и Компания может понести значительные расходы и ответственность.*
- Компания, как и многие ее клиенты, зависит от сторонних поставщиков и провайдеров услуг в отношении ряда важных услуг. Сбои в поставках или услугах третьих лиц или их прекращение могут иметь негативное влияние на бизнес Компании, включая выручку от сделок, заключаемых ее клиентами.*
- Деятельность клиринговых домов Компании подвергает Компанию существенным кредитным рискам при взаимодействии со сторонними расчетными фирмами и, следовательно, ухудшение их финансового положения может повлиять на Компанию.*
- Капитал и гарантийное обеспечение расчетных фирм могут обесцениться из-за волатильности рынка.*
- Права интеллектуальной собственности, полученные по лицензии от сторонних ценовых агентств, представляют собой основу для многих продуктов Компании, на которые приходится существенная доля объема торгов и выручки Компании. Недавние расследования регулирующих органов по поводу таких ценовых эталонов могут негативным образом повлиять на способность Компании предлагать такие продукты.*

- *Выручка Компании от рыночных данных может снизиться из-за меньшего спроса, в целом неблагоприятных экономических условий или существенных изменений в том, как участники рынка торгуют и используют рыночные данные.*
- *Компания может столкнуться со сложностями при реализации своей стратегии роста и управлять ростом неэффективно.*
- *Нет гарантий успешности проектов Компании, касающихся развития внебиржевых проектов.*
- *Компания намерена продолжать искать возможности для приобретения активов, других инвестиций и стратегических союзов. Компания может оказаться не в состоянии идентифицировать возможности или интегрировать приобретенные бизнесы. Любые такие сделки могут не принести ожидаемых результатов, что может негативно повлиять на бизнес и цену акций Компании.*
- *Расширение международной деятельности Компании сопряжено со специфическими сложностями, с которыми Компания может не справиться, что может негативно повлиять на ее финансовые результаты.*
- *Программа Компании по соблюдению требований и управлению рисками может оказаться неэффективной и привести к событиям, которые могут негативно повлиять на репутацию, финансовое положение и результаты операционной деятельности Компании.*
- *Компания может пострадать от неправомерных действий и ошибок, которые трудно обнаружить и предотвратить.*
- *Компания может оказаться не в состоянии защищать свои права интеллектуальной собственности, что может в существенной степени повредить ее бизнесу.*
- *Любое нарушение Компанией патентных прав других лиц может привести к судебному разбирательству и негативно повлиять на способность Компании продолжать предоставлять продукты и услуги по исполнению электронных заявок или увеличить их стоимость.*

Риски, связанные с инвестициями в обыкновенные акции Компании класса А

- *Долговые обязательства Компании могут негативным образом повлиять на ее финансовое положение и операционную деятельность и помешать Компании исполнять ее обязательства по обслуживанию задолженности. Компания может увеличить свои долговые обязательства, тем самым увеличивая эти риски.*
- *Любое снижение кредитного рейтинга может увеличить стоимость финансирования на рынках капитала.*
- *Инвестиции Компании в VM&FBOVESPA подвергают ее инвестиционным и валютным рискам.*
- *Любое обесценение гудвила или других нематериальных активов или инвестиций может привести к существенным неденежным списаниям и оказать значительное негативное влияние на результаты операционной деятельности и акционерный капитал Компании.*
- *Квартальные результаты операционной деятельности Компании колеблются по сезонам. В результате этого нельзя полагаться на результаты операционной деятельности за какой-то конкретный квартал как на индикатор результатов в будущем.*
- *Средняя ставка с контракта колеблется из-за ряда факторов. В результате этого нельзя полагаться на среднюю ставку Компании с контракта за какой-то конкретный период как на индикатор средней ставки с контракта в будущем.*

- Структура расходов Компании по большей степени является постоянной. Если выручка Компании будет сокращаться и Компания окажется не в состоянии снизить расходы, это негативным образом повлияет на ее прибыльность.
- Семнадцать из членов Совета директоров Компании имеют право торговать на бирже или являются должностными лицами или директорами компаний, которые имеют право торговать на биржах Компании. В качестве участников торгов эти лица могут иметь интересы отличные от интересов тех акционеров, которые не являются участниками торгов, или конфликт интересов с ними. Зависимость Компании от торговой и клиринговой деятельности участников в сочетании с их правами выбирать директоров может позволить им оказывать существенное влияние на управление бизнесом Компании.
- Члены биржи имеют специальные права, которые защищают их торговые привилегии, требуют от Компании поддержания голосовых торгов до достижения существенного объема и, в случае акционеров, владеющих акциями класса В, гарантируют им представительство в Совете директоров.

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://investor.cmegroup.com/investor-relations/sec.cfm?CIK=1156375> 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. 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.