

## ザ・マグロウヒル・カンパニーと CME グループ、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 設立を発表

「新会社は、全ての資産クラスにわたり革新的な商品を増やす為に必要な規模と資本を備え、  
グローバル金融市場においてより多くの流動性提供の要となる」

最高経営責任者 (CEO) Alexander Matturri

2012 年 7 月 2 日 (ニューヨーク) — 世界有数の金融情報サービス企業であるザ・マグロウヒル・カンパニー (NYSE: MHP) と、最も広範なデリバティブ商品を扱う金融取引所である CME グループ (NASDAQ: CME) は、本日世界最大の金融市場指数算出会社-S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスを設立したことを発表した。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは 83 万本超の指数を算出し、世界中で 575 本の ETF (総額 3,870 億ドルの資産) が連動するベンチマークを公表し、世界中で 1.5 兆ドルに及びインデックス連動商品の対してその元指数 (DNA) を提供している。

多くの投資家に対して、画期的な指数ベースの投資ソリューションや独自の調査、的確なデータの提供において長期の実績を有する S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは指数業界におけるパイオニア的存在であり、ダウ・ジョーンズ工業株平均<sup>SM</sup> や S&P 500 株価指数<sup>®</sup>をはじめ、多くの投資家が注視し、かつその信頼の高い S&P ケースラー住宅価格指数<sup>®</sup>、S&P GSCI<sup>®</sup>、ダウ・ジョーンズ UBS コモディティ・インデックス<sup>SM</sup> などの指数を所有することで知られている。米国先物業者協会 (Futures Industry Association) によると、2012 年 1 月から 4 月の間に取引・清算された株価指数先物及びオプションのうち上位 5 本中 3 本は S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのベンチマークを対象としたものであった。

株式、コモディティ、不動産、戦略型指数において世界トップレベルの S&P インデック・サービスの指数と、株式、コモディティ、エマージング市場、ターゲット・デート型及び配当指数で知られるダウ・ジョーンズ・インデックスの指数が統合されることで、世界中のより多くの投資家の方々に、より多くの資産クラスにおいて、網羅的で拡大著しいインデックスファミリーを提供することができるようになる。

マグロウヒルのチェアマン、プレジデント、CEO を務める Harold McGraw III は、「S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは次世代の投資及び、マグロウヒル・フィナンシャルと CME グループの将来的なパートナーシップの象徴だ。」また、「透明性のある指数ベースの投資アイデアや投資ソリューションを通じて、金融の専門家と投資家をつなぐ素晴らしいグローバル・リーダーが本日設立された。より多くの資産が世界中の他の指数算出会社の指数よりも、我々の指数を参照して直接投資される。これは、我々の類まれなるリーダーシップ、柔軟なプラットフォーム、そして特色のある商品の産物である。」と述べた。

CME グループの会長兼プレジデントである Terry Duffy 氏は、「CME の幅広いグローバルな商品は、他社との差別化において我々のみならず、我々のお客様、そして、我々の株主にとって非常に重要だ。マグロウヒルと長期的なパートナーシップを構築することで、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが、世界中の機関投資家並びに個人投資家に、新たなリスク管理用指数やそれらを用いた取引機会を提供できるだろう。また、今回の新会

社設立により、CME グループの収益基盤を分散することができ、我々の株主にとっても価値を生み出すだろう。」と述べた。

CMEグループの最高経営責任者(CEO)であるPhupinder Gill氏は「CMEグループのグローバル成長戦略は引き続き地域に根差した商品開発、先進的なクリアリング・ソリューションの提供、ワールド・クラスのテクノロジー開発、そしてインデックス・サービスの拡大に注力することだ。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスに対し、先物ベースの商品にS&P500<sup>®</sup>の先物やオプションを使用する排他的使用権をCMEグループが長期的に許諾することを含め、既存及びエマージング市場のお客様のニーズを満たす革新的な商品を引き続き提供する機会を創り出せる。」と述べた。

S&P インデックス・サービスの Alexander Matturri が S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの CEO に任命され、S&P Capital IQ のプレジデントである Lou Eccleston が7名からなる取締役会の議長を務める。取締役にはマグロウヒルから5名、CME グループから2名が選出された。具体的には S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのマネージング・ディレクターである Robert Shakotko、マグロウヒルのグローバル・ストラテジー・コーポレート・デベロップメントのエグゼクティブ・バイス・プレジデントである Charles Teschner、マグロウヒル財務部門のシニア・バイス・プレジデントである Elizabeth O' Melia、CME グループのビジネス・デベロップメント・アンド・コーポレート・ファイナンスのシニア・マネージング・ディレクターである John Pietrowicz 氏、CME グループの株価指数商品およびインデックス・サービスのシニア・マネージング・ディレクターである Scot Warre 氏が選出された。

マグロウヒルと CME グループの両取締役会によって承認された合併事業に関する規定により、マグロウヒルからは S&P インデックス・サービスの業務が、CME グループ/ダウ・ジョーンズの共同事業からダウ・ジョーンズ・インデックスの業務がそれぞれ拠出され、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが設立される。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの2011年における実績収入は4億2千100万ドルだった。

マグロウヒルが S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの 73%を保有し、CME グループがその関連会社を通じ 24.4%を保有、ダウ・ジョーンズ社が間接的に 2.6%保有する。今回設立されたこの企業はマグロウヒルが2公開会社に分かれたうちのマグロウヒル・フィナンシャル・カンパニーに属する新会社となる。

今回の合併会社設立により、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは CME Group と次の通り新たなライセンス契約を締結した。CME Group は、株価指数ベースの先物、スワップ、先物とスワップを対象としたオプションの上場、取引、および清算から得る収入を含む CME グループの株価指数関連商品の収益などを含む CME グループの株価指数関連収益を S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスに対して収益分配金を支払う。加えて、新規に締結された契約では、スワップを含むライセンス契約がカバーする商品も対象とし、E-mini やその他の S&P 指数の先物に対する CME グループの既存の排他的権利の期間を延長する。

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの CEO に任命された Alexander Matturri は次のように述べた。「われわれの独立性、客観性、また、我々のパートナーやお客様との関係拡大を通じ、世界の金融市場の絶え間ない発展や成長の過程において、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは重要な役割を果たすであろう。投資アイデアや投資ソリューションを提供することで資本市場における流動性や信頼を育み、お客様が個別銘柄や市場全体の長期的な恩恵に対してより良い、そしてより明確な意思決定をする手助けをする。そうすることで我々は投資コミュニティの活性化に貢献する。」

すでに発表されたとおり、当取引は即時にマグロウヒルの収益に反映される。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの収益成長は以下より生み出される。

- 海外展開および資産クラスの拡大、新商品開発、市場データ提供の強化、S&P 、ダウ・ジョーンズ双方の指数組み合わせ販売機会の拡大

この文章は、あくまでも参考和訳です。正式な、文章は英語版をご参照ください。

- 費用削減、技術・データ調達・その他のバックオフィス機能およびマグローヒル・フィナンシャルのインフラを活用した市場への即時対応強化
- 必要資本の低減により、親会社のフリー・キャッシュ・フローを創出

### 将来の見通しに関する記述

当プレスリリースにおける記述は過去の事実ではなく将来の見通しに関するものである。これらの記述は将来のパフォーマンスを保証するものではなく、予見が難しいリスクや不確定要素、及び仮説を含む。したがって、将来の見通しの記述で述べられている、もしくは示唆されていることと実際の成果や結果が大きく異なるかもしれない。我々のパフォーマンスに影響するかもしれない要素のより詳細な情報は Form 10-K による直近の年次レポートを含む証券取引委員会への提出書類に記述されている。これらの書類は <http://www.sec.gov> から閲覧可能である。我々は、新たな情報や将来のイベント、その他の結果により、将来の見通しに関する記述を公式に更新する義務を負わない。

*指数に直接投資することはできない。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC、ダウ・ジョーンズ、その関連会社、親会社、子会社、取締役、役員、株主、従業員、及びエージェント(これらをまとめて S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスと呼ぶ)は第三者が提供する、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのいかなる指数のリターンに基づく投資リターンを提供することを目指す投資ファンド、或いはその他のビークルを提供、保証、販売、宣伝することはない。当資料は S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスおよびその関係会社が免許を有していない地域においてサービスの提供を意図しているものではない。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、その指数を第三者にライセンス供与することに関連した報酬を受けている可能性がある。*

STANDARD & POOR'S 及び S&P は、スタンダード & プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーが所有する登録商標であり、「Dow Jones」は Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones) の登録商標である。

### ザ・マグローヒル・カンパニーズについて

ザ・マグローヒル・カンパニーズは、2011 年 9 月 12 日、世界の金融市場にコンテンツと分析ツールを提供する有数の金融情報プロバイダーであるマグローヒル・フィナンシャルと、全世界の デジタル・ラーニングと教育サービスに注力した有数の教育関連会社であるマグローヒル・エデュケーションの 2 つの公開会社に分割すると発表した。マグローヒル・フィナンシャルはスタンダード & プアーズ レーティング・サービスズ、S&P Capital IQ、S&P インデックス・サービス、プラッツ・エネルギー・インフォメーション・サービス、J.D. パワー・アンド・アソシエイツで知られる。2011 年の売り上げは 620 億ドル、世界 40 カ国、280 カ所以上の拠点到約 23,000 人の従業員を擁している。詳細はウェブサイト([www.mcgraw-hill.com](http://www.mcgraw-hill.com))まで。

### S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスについて

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、ザ・マグローヒル・カンパニーズの子会社であり、指数ベースのコンセプトやデータおよびリサーチを提供している。S&P500®やダウ工業株価指数<sup>SM</sup>のような象徴的金融市場の指標を所有し、115 年超にわたり、機関投資家及び個人投資家のニーズを満たす画期的で透明性の高い投資ソリューションを構築してきた。どの指数プロバイダーの指数よりも、当社の指数を基にした金融商品により多くの資金が投資されている。世界中の幅広い資産クラスをカバーする 83 万超の指数を算出することで、投資家が市場を計測し取引を行う方法を明示している。詳細はウェブサイト([www.spdji.com](http://www.spdji.com))まで。

### CME グループについて

この文章は、あくまでも参考和訳です。正式な、文章は英語版をご参照ください。

世界最大かつ最も広範な商品を扱う金融取引所として、CME グループ ([www.cmegroup.com](http://www.cmegroup.com)) は世界中のリスク管理に活用されている。当グループはすべての主要資産クラスにおいて最も広範な先物取引商品を取り揃えている。この商品ラインアップには、金利、株価指数、外国為替、エネルギー、農産物、金属、天候や不動産を対象とする先物やオプションが含まれている。CME グループでは取引の買い手と売り手を CME Globex® 電子取引プラットフォームとニューヨークとシカゴにあるトレーディング設備で繋いでいる。CME グループは世界有数のすべての取引の取引相手となる CME クリアリングを運営しており、CME ClearPort® を通じ上場商品や店頭デリバティブの清算・決済サービスを提供している。これらの商品やサービスにより、世界中で上場商品及び店頭デリバティブ市場のカウンターパーティー・リスクを著しく軽減することができる。

**お問い合わせ先:**

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス

牧野義之

電話: 03-4550-8563;

[yoshiyuki\\_makino@standardandpoors.com](mailto:yoshiyuki_makino@standardandpoors.com)

David Guarino

Director, Communications

New York

212 438 1471

[dave\\_guarino@standardandpoors.com](mailto:dave_guarino@standardandpoors.com)