

## 纽约泛欧交易所集团完成对美国证券交易所的收购

- 纽约泛欧交易所集团成为全美第三大股权期权交易市场；
- 此举将进一步巩固纽约泛欧交易所集团在交易型开放式指数基金（ETFs）、现金股权、封闭式基金以及结构性金融产品交易领域的全球领先地位；
- 纽约泛欧交易所集团的先进技术将帮助美国证券交易所提高运营效率，使其客户及交易人员受益；
- 将帮助集团到 2009 年底实现每年节省费用超过 1 亿美元。

**纽约，2008 年 10 月 1 日**——全球规模最大、具多样化产品的证券交易所集团纽约泛欧交易所集团（NYX），获得美国证券交易委员会的批准，于今日完成其对美国证券交易所<sup>(R)</sup>的收购，成为美国第三大期权交易市场。此举将进一步巩固纽约泛欧交易所集团在交易型开放式指数基金（ETFs）、现金股权、封闭式基金以及结构性金融产品交易领域的全球领先地位。此项收购将帮助集团到 2009 年底实现每年节省费用超过 1 亿美元，并计入集团 2009 年盈利。

纽约泛欧交易所集团首席执行官邓肯·尼德奥尔表示：“我们欢迎美国证券交易所加入纽约泛欧交易所集团的大家庭。这将为我们的客户和股东带来很大的利益，进一步增强我们在美国期权、交易型开放式指数基金（ETFs）及现金股权交易领域的竞争力，帮助我们提高运营效率，创造更多的商业机会。美国证券交易所的客户也将因此获得更多的产品和服务，以及最前沿的科学技术。我代表纽约泛欧交易所集团的全体成员，感谢 Neal Wolkoff 以及美国证券交易所的所有员工所给予我们的支持。”

美国证券交易所前董事长兼首席执行官 Neal Wolkoff 表示：“能够带领美国证券交易所加入纽约泛欧交易所集团，完成这一令人瞩目的战略合并，我感到非常高兴。美国证券交易所拥有多样化的业务部门，能够帮助提升纽约泛欧交易所集团各产品的竞争力，为市场提供新的商业机会。”

### 极具吸引力的美国期权两个市场结构

在收购美国证券交易所后，纽约泛欧交易所集团成为按合约交易量计算的美国第三大股权期权交易市场。获准经营另外一家美国期权交易所使得纽约泛欧交易所集团实现令业界瞩目的两个市场结构，令所有客户可以选择在纽交所高增长板的价格-时间优先机制，或者美国证券交易所的传统做市商模式及其一揽子服务；

### 巩固纽交所高增长板在交易型开放式指数基金交易领域的领先地位

纽交所高增长板管理着价值近3175亿美元的交易型开放式指数基金（ETFs）和交易所交易债券（ETNs），高于其他任何交易所。通过整合在美国证券交易所上市的415支交易型开放式指数基金（ETFs）和13支交易所交易债券（ETNs），在纽约泛欧交易所集团美国市场上市的ETF和ETN数量分别达到680支和90支。此外还有340支ETF在集团欧洲市场上市。

纽约泛欧交易所集团还将在美国证券交易所上市的约420支封闭式基金和结构性金融产品，与在集团美国市场上市的超过1000支同类产品进行整合。

### **进一步巩固集团全球上市业务的领先地位**

超过 500 家在美国证券交易所上市的企业加入纽约泛欧交易所集团，在集团全球上市业务领先地位的基础上，为集团创造新的为小型企业提供上市服务的平台。由于美国证券交易所上市企业的加盟，纽约泛欧交易所集团现拥有超过 4600 家发行人和 6500 支上市产品，总市值已达 27 万亿美元/19 万亿欧元（截至 2008 年 10 月 1 日）。

### **运营系统整合及业务概要**

预计在 2008 年 12 月，股票交易平台将转变为由纽约泛欧交易所集团提供技术支持。届时美国证券交易所交易系统将停止使用。此外，美国证券交易所交易大厅业务将于 2009 年第一季度被转移到纽约证券交易所交易大厅完成。由美国证券交易所技术支持的电子期权交易系统也将转变为由纽约泛欧交易所集团技术支持。这将极大的提高系统的功能性和客户体验。

根据协议，纽约泛欧交易所集团为收购美国证券交易所支付了价值 2.6 亿美元的纽约泛欧交易所集团普通股票。此外，取决于美国证券交易所出售其位于曼哈顿的总部而获得的净收益，美国证券交易所会员将会获得额外的纽约泛欧交易所集团普通股票。

2008 年 6 月 17 日，美国证券交易所会员以 695 票赞成，7 票反对的投票结果批准了这项交易，即该项收购获得美国证券交易所 84% 以上有表决权会员的同意。

雷曼兄弟公司和 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 为纽约泛欧交易所集团实施该项收购的财务和法律顾问。美国证券交易所的财务顾问为摩根士丹利，法律顾问为 Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP，以及 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 公司。

### **关于纽约泛欧交易所集团**

纽约泛欧交易所集团（NYX）是全球领先的、最具流动性的证券交易所集团，致力于提供最高水平的服务质量、客户选择和创新产品。旗下证券交易所遍及 6 个国家，包括全球规模最大的现金股票交易所纽约证券交易所、欧元区最大的现金股票交易所泛欧交易所、按交易价值计算欧洲领先的金融衍生品交易所Liffe和该公司在美国的期货业务NYSE Liffe、以及快速增长的美国期权交易平台NYSE Arca Options。纽约泛欧交易所集团为发行人、投资者和金融机构提供多样化的金融产品和服务，包括现金股票、期权、期货及金融衍生品、交易所交易基金、债券、市场数据以及商业技术解决方案等。纽约泛欧交易所集团超过 6500 支上市产品（截至 2008 年 10 月 1 日）的总市值是其它任何一家交易所上市公司总市值的 4 倍以上。纽约泛欧交易所集团现金股票市场日均成交额占全球现金股票日成交额的三分之一以上。纽约泛欧交易所集团是标准普尔 500 指数成员，并且是标准普尔 100 指数成员中唯一的交易所公司。更多信息，请访问：

[www.nyx.com](http://www.nyx.com)

### **免责声明**

本新闻稿中含有根据1995年私人证券诉讼改革法案所界定的“前瞻性声明”，包括但不限于：有关纽约泛欧交易所集团的规划、目标、预期和意向的声明，以及其他关于过往和当前事实的声明。这些声明是基于纽约泛欧交易所集团目前的预期做出的，含有可能导致纽约泛欧交易所集团实际业绩与声明预期目标出现

实质性差异的各种风险及不确定因素，包括但不限于：纽约泛欧交易所集团执行战略方案的能力、经济、政治和市场环境和波动、政府和行业法规、利率风险、美国和全球市场竞争、以及纽约泛欧交易所集团其他相关文件中陈述的因素，包括：纽约泛欧交易所集团向法国金融市场管理局提交的2007年注册声明（注册日期：2008年5月15日，注册号：R.08-054）、纽约泛欧交易所集团10-K报表中的2007年报以及其他向美国证券交易监督委员会或法国金融市场管理局提交的阶段性报告。另外，目前的预期是基于有可能发生变化的一系列假设做出的，实际业绩有可能高于或低于预期。这些预期并不表明纽约泛欧交易所集团所作的预期都是正确的。新闻稿中的相关信息仅于发布当日有效。本公司不承担更新本新闻稿中注明日期以后任何信息的义务。