

IntercontinentalExchange Group publie un chiffre d'affaires et un résultat ajusté records pour l'exercice 2013 ; BPA ajusté de 2,00 USD et Résultat net ajusté de 192 MUSD au quatrième trimestre 2013

ATLANTA, le 11 février 2014 - IntercontinentalExchange Group (NYSE : ICE), premier réseau mondial de bourses et de chambres de compensation, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2013. Au quatrième trimestre clos le 31 décembre 2013, la perte nette consolidée attribuable à ICE s'établit à 176 MUSD pour un chiffre d'affaires consolidé, diminué des frais d'opérations, de 612 MUSD. Conformément aux PCGR aux États-Unis, la perte diluée par action s'établit à 1,83 USD. ICE a parachevé l'acquisition de NYSE Euronext au cours du trimestre, le 13 novembre 2013, et les résultats du quatrième trimestre incluent environ sept semaines de résultats combinés.

Certains éléments du résultat opérationnel d'ICE ne sont pas représentatifs de nos performances au quatrième trimestre 2013. Hors éléments non courants indiqués ci-dessous, le résultat net ajusté après impôt attribuable à ICE s'élève à 192 MUSD au quatrième trimestre 2013, tandis que le bénéfice par action (BPA) après dilution ajusté s'établit à 2,00 USD. Les chiffres ajustés excluent :

- Frais d'opération et d'intégration de 131 MUSD relatifs à l'acquisition de NYSE Euronext.
- Charge de dépréciation de 190 MUSD tenant principalement à l'impact de la dévaluation du real brésilien sur la participation d'ICE dans Cetip, acquise en juillet 2011.
- Charge de 51 MUSD liée au remboursement anticipé d'obligations senior de 400 MUSD.
- Incidence fiscale nette des éléments précités et de l'évolution de la fiscalité de certains États de 4 MUSD.

Veuillez-vous reporter au tableau de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR présenté dans ce communiqué pour de plus amples informations sur le résultat net ajusté attribuable à ICE et sur le BPA dilué ajusté.

Le Président-Directeur général d'ICE, Jeffrey C. Sprecher, a déclaré : « Nous avons commencé l'exercice avec l'objectif de proposer davantage de produits et services aux clients, d'accélérer la croissance et la rémunération de nos actionnaires et de mener à bien des opérations stratégiques. Nous avons atteint ces objectifs tout en réalisant des résultats financiers records. Nous avons étendu de six à neuf nos classes d'actifs et parachevé l'acquisition d'ICE Endex et celle de NYSE Euronext. Avec l'acquisition récente du Singapore Mercantile Exchange, nous développons nos activités de négociation et de compensation en Asie. En 2013, le NYSE s'est encore une fois classé au premier rang par les introductions en bourse et les capitaux levés, favorisant la croissance économique et l'innovation sur les marchés mondiaux. Grâce à notre réseau de bourses et de chambres de compensation, nous sommes en excellente position pour développer des solutions de premier plan pour la négociation, la gestion des risques et les marchés de capitaux. »

Scott Hill, Vice-président senior et Directeur financier d'ICE, a déclaré : « Nos performances ont été dynamisées par le maintien d'une forte demande de couverture dans nos complexes mondiaux de contrats à terme sur le pétrole et les produits agricoles. Nous avons commencé à compenser des contrats à terme sur taux d'intérêt, nous avons développé notre activité de compensation de CDS et avons lancé plusieurs dizaines de nouveaux produits. Et nous avons développé davantage de solutions pour permettre à nos clients de respecter les nouvelles règles financières, notamment ICE Trade Vault Europe et ICE Swap Trade. Pour l'avenir, nous sommes confiants dans notre capacité à dégager 70 % de nos synergies de 500 MUSD relatifs à l'acquisition de NYSE Euronext en rythme annualisé à la clôture de l'exercice 2014. Nous nous attachons également à faire progresser notre objectif de désendettement tout en rémunérant nos actionnaires et en poursuivant nos investissements générateurs de croissance avec une approche disciplinée. L'avancement de nos mesures d'intégration est conforme au calendrier, y compris le transfert des contrats Liffe sur nos bourses, l'introduction en bourse d'Euronext et la cession de certaines activités de technologies de NYSE. »

Résultats du quatrième trimestre 2013

Le chiffre d'affaires consolidé diminué des frais d'opération, s'établit à 612 MUSD, dont 503 MUSD au titre des commissions sur transactions et opérations de compensation.

Le chiffre d'affaires consolidé des données de marché s'établit à 91 MUSD, tandis que celui des activités de cotation s'élève à 35 MUSD. Les autres produits consolidés s'établissent à 104 MUSD, lesquels après l'acquisition de NYSE Euronext, comprennent notamment le chiffre d'affaires des services technologiques, des licences de négociation, des commissions liées à l'activité réglementaire, des services aux sociétés cotées.

Les charges opérationnelles consolidées s'élèvent à 449 MUSD, dont 131 MUSD de frais d'opération et d'intégration associés à l'acquisition de NYSE Euronext. Les produits opérationnels consolidés s'élèvent à 163 MUSD.

Résultats de l'exercice 2013

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013, le chiffre d'affaires consolidé, diminué des frais d'opérations, progresse de 23 % à 1,67 MdUSD. Le chiffre d'affaires consolidé des commissions sur transactions et opérations de compensation atteint 1,40 MdUSD, en hausse de 18 % par rapport à 2012.

Le chiffre d'affaires consolidé des données de marché augmente de 45 % pour atteindre le chiffre record de 212 MUSD en 2013.

Le résultat net consolidé attribuable à ICE s'élève à 254 MUSD, tandis que le BPA dilué atteint 3,21 USD. Le résultat net ajusté attribuable à ICE augmente de 16 % à 646 MUSD et le BPA dilué ajusté progresse de 8 % à 8,17 %. Voir l'état de rapprochement avec les mesures financières non conformes aux PCGR (non-GAAP) dans ce communiqué.

Les charges opérationnelles consolidées s'élèvent à 884 MUSD, dont 162 MUSD au titre des coûts d'opération et d'intégration liés à l'acquisition de NYSE Euronext et 7 MUSD de charges de loyer en double et de coûts de transaction sur des baux immobiliers. Le résultat opérationnel consolidé recule de 4 % d'un an sur l'autre à 790 MUSD, la marge opérationnelle ressortant à 47 %.

Les taux d'imposition effectifs s'établissent respectivement à 46% et 29% en 2013 et 2012. Le taux d'imposition effectif 2013 conforme aux PCGR comprend un impact de 19% sur le taux de l'impôt sur les résultats dû à une charge de dépréciation non déductible du résultat sur notre investissement dans Cetip, à des frais d'opération non déductibles relatifs à l'acquisition de NYSE Euronext et à un changement de la fiscalité dans certains États.

Les flux de trésorerie opérationnels consolidés sont restés stables à 735 MUSD. Les dépenses d'investissement et les immobilisations de logiciels s'élèvent à 110 MUSD en 2013, hors dépenses immobilières de 71 MUSD et acquisition du nouveau siège social d'Atlanta.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie non soumis à restriction s'élèvent à 961 MUSD au 31 décembre 2013. À la clôture de l'exercice 2013, la dette d'ICE s'élève à 5,1 MdUSD.

Prévisions de charges et informations complémentaires

- ICE a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,65 USD par action au premier trimestre 2014, la date de clôture des registres étant fixée au 17 mars 2014 et la date de paiement au 31 mars 2014. La date prévisionnelle de détachement du dividende est fixée au 13 mars 2014.
- ICE pense dégager 70 % de son objectif de 500 MUSD de synergies sur les coûts en rythme annualisé à la clôture de 2014.

- ICE prévoit de comptabiliser certaines activités de NYSE Technologies qu'il a l'intention de céder en tant qu'activités abandonnées à compter du premier trimestre 2014. Toutes les prévisions ultérieures excluent ces activités abandonnées et incluent Euronext.
- Les charges consolidées ajustées du premier trimestre 2014 devraient se situer entre 470 MUSD et 480 MUSD.
- Les investissements opérationnels et les coûts de développement de logiciels immobilisés devraient se situer entre 180 MUSD et 200 MUSD en 2014 ; un investissement supplémentaire de 50 MUSD à 60 MUSD lié à l'immobilier est prévu.
- Les dotations aux amortissements devraient s'établir entre 75 MUSD et 80 MUSD au premier trimestre 2014 et entre 320 MUSD et 350 MUSD en année pleine.
- Les charges d'intérêt trimestrielles devraient avoisiner 29 MUSD au premier trimestre 2014 et s'établir entre 26 MUSD et 27 MUSD sur les autres trimestres de l'exercice.
- Le taux d'imposition consolidé d'ICE devrait se situer dans une fourchette de 27% à 30% pour 2014.
- Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation après dilution devrait se situer dans une fourchette de 115 à 117 millions au premier trimestre 2014 et de 114 à 118 millions en 2014.

Informations sur la conférence téléphonique de présentation des résultats

ICE tiendra une conférence téléphonique ce jour, 11 février, à 8h30 ET pour présenter ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2013. Cette conférence sera également disponible par webcast sur le site Internet de la société www.theice.com à la rubrique Relations investisseurs. Les participants peuvent également écouter la conférence par téléphone en composant le 888-317-6003 aux États-Unis, le 866-284-3684 au Canada et le 412-317-6061 dans tous les autres pays. **Les participants par téléphone doivent indiquer le numéro 6896082 et se connecter 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique.** La conférence sera disponible en réécoute sur le site Internet de la société.

Les données historiques des volumes quotidiens moyens des contrats à terme, des options et des produits au comptant, des taux par contrat et des positions ouvertes dans notre nouveau format de présentation sont consultables à l'adresse : <http://ir.theice.com/supplemental.cfm>

Comptes de résultat consolidés (en millions d'USD, excepté les montants par action)

	Exercice clos le 31 décembre		Trois mois clos le 31 décembre	
	2013	2012	2013	2012
Produits			(non audité)	
Commissions nettes sur transactions et compensation.....	1 402	1 185	503	277
Données de marché	212	147	91	38
Activités de cotation	35	-	35	-
Autres produits	146	31	104	9
Total des produits	1 795	1 363	733	324
Charges sur transactions				
Commissions au titre de la section 31	33	-	33	-
Paiements de liquidité au comptant	88	-	88	-
Total des produits, moins charges sur transactions	1 674	1 363	612	324

Charges opérationnelles

Rémunérations et avantages au personnel	331	251	138	56
Technologie et communication	69	46	33	11
Services professionnels	60	33	37	8
Loyers	43	19	20	5
Frais d'opération et d'intégration sur acquisitions	165	19	133	9
Frais commerciaux et administratifs	55	37	27	8
Amortissements	161	131	61	34
Total des charges opérationnelles	884	536	449	131
Résultat opérationnel	790	827	163	193
Autres charges				
Produits d'intérêts et de placements	3	2	1	1
Charges d'intérêts	(56)	(39)	(27)	(10)
Autres charges nettes	(237)	-	(238)	-
Total des autres charges nettes	(290)	(37)	(264)	(9)
Perte nette avant impôt sur le résultat	500	790	(101)	184
Impôt sur le résultat	230	228	69	51
Perte nette	270	562	(170)	133
Perte nette attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle	(16)	(10)	(6)	(3)
Perte nette attribuable à ICE	254	552	(176)	130
Perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires d'ICE				
Perte de base par action	3,24	7,59	(1,85)	1,78
Perte diluée par action	3,21	7,52	(1,83)	1,76
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation				
De base	78	73	95	73
Dilué	79	73	96	73
Dividende par action	0,65	-	0,65	-

**Bilans consolidés
(en millions d'USD)**

	Au 31 décembre	
	2013	2012
ACTIF		
Actifs courants		
Trésorerie et équivalents	961	1 612
Placements à court terme	74	-
Trésorerie et placements à court terme soumis à restrictions	277	87
Créances clients nettes	482	127
Dépôts de marge et fonds de garantie	42 216	31 883
Charges constatées d'avance et autres actifs courants	249	41
Total des actifs courants	44 259	33 750
Immobilisations corporelles nettes	891	144
Autres actifs non courants		
Écarts d'acquisition	9 501	1 938
Autres immobilisations incorporelles nettes	9 404	799
Liquidités à long terme soumises à restriction	161	163
Placements à long terme	324	391
Autres actifs non courants	278	30
Total des autres actifs non courants	19 668	3 321
Total de l'actif	64 818	37 215

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Passifs courants

Fournisseurs et charges à payer	343	70
Salaires et avantages au personnel	301	55
Dette à court terme	1 135	163
Dépôts de marge et fonds de garantie	42 216	31 883
Autres passifs courants	262	75
Total des passifs courants	44 257	32 246

Passifs non courants

Impôts différés non courants nets	2 771	216
Dette à long terme	3 923	969
Avantages au personnel	412	-
Autres passifs non courants	518	107
Total des passifs non courants	7 624	1 292

Total du passif	51 881	33 538
-----------------	--------	--------

Participations ne donnant pas les intérêts minoritaires sans contrôle remboursables

322	-
-----	---

CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres des actionnaires d'ICE :

Actions ordinaires	1	1
Actions détenues en autocontrôle, au coût historique	(53)	(717)
Primes d'émission, d'apport et de fusion	9 794	1 903
Résultats non distribués	2 482	2 509
Autres éléments du résultat global accumulé	359	(52)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires d'ICE	12 583	3 644
--	--------	-------

Participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales consolidées	32	33
---	----	----

Total des capitaux propres	12 615	3 677
----------------------------	--------	-------

Total du passif	64 818	37 215
-----------------	--------	--------

Mesures non conformes aux PCGR et rapprochement

ICE utilise en interne des mesures non conformes aux PCGR (principes comptables généralement reconnus) pour évaluer ses performances et prendre des décisions financières et opérationnelles. Nous pensons que la présentation de ces mesures, lorsqu'elle est examinée conjointement avec nos résultats présentés conformément aux PCGR des États-Unis et les états de rapprochement qui les accompagnent offre aux investisseurs une plus grande transparence et des éléments d'information complémentaires sur notre situation financière et les résultats de nos opérations. Nous recommandons vivement aux investisseurs d'examiner les mesures financières conformes aux PCGR des États-Unis présentés dans ce communiqué de presse et dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K, qui comprennent nos états financiers consolidés et les notes.

Le résultat net ajusté attribuable à ICE au titre des périodes comptables indiquées ci-dessous est calculé en additionnant le résultat net attribuable à ICE, les ajustements décrits ci-dessous, qui ne sont pas représentatifs des performances de notre cœur de métier et l'effet associé sur l'impôt sur les résultats. Le tableau ci-dessous établit un rapprochement entre le résultat net attribuable à ICE et le résultat net ajusté attribuable à ICE et calcule le bénéfice par action ajusté attribuable aux actionnaires d'ICE au titre des périodes comptables indiquées ci-après :

	Exercice clos le 31 décembre 2013	Exercice clos le 31 décembre 2012	Trois mois clos le 31 décembre 2013	Trois mois clos le 31 décembre 2012
(en millions d'USD, excepté les données par action)				
Résultat (perte) net attribuable à ICE.	254	552	(176)	130
Plus : Dépréciation de CETIP	190	-	190	-
Plus : Coûts d'opération et d'intégration de NYSE Euronext et honoraires bancaires relatifs à d'autres opérations	162	9	131	9
Plus : Charges de loyer en double et frais de résiliation de baux	7	-	-	-
Plus : Remboursement anticipé de dette en circulation	51	-	51	-
Moins : Incidence fiscale des éléments ci-dessus et de changements de la fiscalité dans certains pays.....	(18)	(4)	(4)	(4)
Résultat net ajusté attribuable à ICE.....	<u>646</u>	<u>557</u>	<u>192</u>	<u>135</u>
Bénéfice (perte) par action attribuable aux actionnaires ordinaires d'ICE :				
De base.....	<u>3,24</u>	<u>7,59</u>	<u>(1,85)</u>	<u>1,78</u>
Dilué	<u>3,21</u>	<u>7,52</u>	<u>(1,83)</u>	<u>1,76</u>
Résultat par action ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires d'ICE				
Résultat de base ajusté	<u>8,24</u>	<u>7,66</u>	<u>2,02</u>	<u>1,86</u>
Résultat dilué ajusté	<u>8,17</u>	<u>7,60</u>	<u>2,00</u>	<u>1,84</u>
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation :				
De base.....	<u>78</u>	<u>73</u>	<u>95</u>	<u>73</u>
Dilué	<u>79</u>	<u>73</u>	<u>96</u>	<u>73</u>

About IntercontinentalExchange Group

IntercontinentalExchange Group (NYSE: ICE) is the leading network of regulated exchanges and clearing houses for financial and commodity markets. ICE delivers transparent, reliable and accessible data, technology and risk management services to markets around the world through its portfolio of exchanges, including the New York Stock Exchange, ICE Futures, Liffe and Euronext.

Trademarks of ICE and/or its affiliates include IntercontinentalExchange, ICE, ICE block design, NYSE Euronext, NYSE, New York Stock Exchange, LIFFE and Euronext. Information regarding additional trademarks and intellectual property rights of IntercontinentalExchange Group, Inc. and/or its affiliates is located at <https://www.theice.com/terms.jhtml> and <http://www.nyx.com/terms-use>.

Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 - Statements in this press release regarding ICE's business that are not historical facts are "forward-looking statements" that involve risks and uncertainties. For a discussion of additional risks and uncertainties, which could cause actual results to differ from those contained in

the forward-looking statements, see ICE's Securities and Exchange Commission (SEC) filings, including, but not limited to, the risk factors in ICE's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2012, as filed with the SEC on February 6, 2013.

ICE-CORP

Media Contact:

Brookly McLaughlin, Communications Director
+1 312 836 6728
brookly.mclaughlin@theice.com

Investor Contact:

Kelly Loeffler, SVP Investor Relations & Corp. Communications
+1 770 857 4726
kelly.loeffler@theice.com

Melanie Skijus, Investor Relations Director
+1 770 857 2532
melanie.skijus@theice.com

Isabel Janci, Investor Relations Senior Director
+1 770 857 0363
isabel.janci@theice.com