C/2024/5577

17.9.2024 г.

Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.11682 – UTMOST GROUP / LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE HOLDINGS)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(C/2024/5577)

1. На 6 септември 2024 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета ([1]).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

— Utmost International Group Holdings Limited (Utmost, Обединеното кралство). Utmost е част от Utmost Group, която от своя страна е непряко контролирано портфейлно дружество на Brookfield Oaktree Holdings, LLC, което от своя страна е непряко съвместно контролирано от Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC и Brookfield Corporation,

— Lombard International Assurance Holdings S.à.r.l. (Lombard, Люксембург), под контрола на LIA HOLDINGS LIMITED (Lia Holdings, Обединеното кралство), което на свой ред в крайна сметка е непряко контролирано от фондове, управлявани от филиали на Blackstone Inc.

Utmost ще придобие по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Lombard.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2. Търговските дейности на въпросните предприятия са следните:

— Основните стопански дейности на Utmost Group са: i) Utmost International (което предоставя животозастрахователни продукти на богати лица с висока нетна стойност на активите (HNWI) и лица със свръхвисока нетна стойност на активите (UHNWI), както и доходи на наети лица чрез своя бизнес Utmost Corporate Solutions); и ii) Utmost Life and Pensions (специализиран посредник за застраховки „Живот“ в Обединеното кралство, затворен за нов бизнес и насочен към прехвърляне на пенсионни рискове (т.е. големи анюитети) само в Обединеното кралство),

— Lombard е общоевропейски доставчик на основани на застраховане решения за управляване на активи, недвижими имоти и планиране на наследяването за HNWI и UHNWI и техните семейства. Решенията, които понастоящем се предлагат в ЕС, включват: i) застраховка „Живот“ с единична премия, свързана с дялове в инвестиционен фонд; както и ii) договори за капитализация с еднократна премия, обвързани с дялове в инвестиционен фонд, за лица, пребиваващи в Белгия, Франция, Финландия и Люксембург; и iii) чисто рискови животозастрахователни продукти във Финландия.

3. След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростено разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия ([2]) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4. Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.11682 – UTMOST GROUP / LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE HOLDINGS

([1]) ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).
([2]) ОВ C 160, 5.5.2023 г., стр. 1.

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронната поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Пощенски адрес:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË