C/2024/5577

17.9.2024

Předběžné oznámení o spojení podniků

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

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(C/2024/5577)

1. Komise dne 6. září 2024 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ([1]).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

— Utmost International Group Holdings Limited („Utmost“, Spojené království). Utmost je součástí skupiny Utmost Group, která je v konečném důsledku nepřímo kontrolovanou portfoliovou společností Brookfield Oaktree Holdings, LLC, která je sama nepřímo společně kontrolována společnostmi Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, a Brookfield Corporation,

— Lombard International Assurance Holdings S.à.r.l., („Lombard“, Lucembursko), kontrolovaného podnikem LIA HOLDINGS LIMITED („Lia Holdings“, Spojené království), který je v konečném důsledku nepřímo kontrolován fondy spravovanými přidruženými subjekty podniku Blackstone Inc.

Podnik Utmost získá ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování kontrolu nad celým podnikem Lombard.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2. Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— Hlavními obchodními činnostmi skupiny Utmost Group jsou: i) Utmost International (poskytuje produkty životního pojištění jednotlivcům s vysokým čistým jměním a jednotlivcům s velmi vysokým čistým jměním a zaměstnanecké požitky prostřednictvím své obchodní činnosti v rámci Utmost Corporate Solutions) a ii) „Utmost Life and Pensions“ (specializovaný zprostředkovatel životního pojištění a správce penzijních fondů ve Spojeném království, uzavřený pro nové obchody a zaměřený na převod penzijních rizik (tj. hromadné důchodové pojistky) pouze ve Spojeném království),

— Lombard je celoevropským poskytovatelem řešení v oblasti pojištění majetku, pozůstalosti a dědického plánování pro jednotlivce s vysokým čistým jměním a jednotlivce s velmi vysokým čistým jměním a jejich rodiny. Řešení, která jsou v současné době v EU nabízena, zahrnují: i) jednorázové životní pojištění vázané na investiční fondy, jakož i ii) smlouvy s jednorázovým pojistným vázané na investiční fondy pro rezidenty v Belgii, Francii, Finsku a Lucembursku a iii) čistě rizikové produkty životního pojištění ve Finsku.

3. Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků ([2]) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4. Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.11682 – UTMOST GROUP / LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE HOLDINGS

([1]) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).
([2]) Úř. věst. C 160, 5.5.2023, s. 1.

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie
Direction générale de la concurrence
Greffe des concentrations
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË