C/2024/5577

17.9.2024

Anmeldelse af en planlagt fusion

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

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(C/2024/5577)

1. Den 6. september 2024 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 ([1]) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

— Utmost International Group Holdings Limited (»Utmost«, Det Forenede Kongerige). Utmost er en del af Utmost Group, som igen i sidste ende er et indirekte kontrolleret porteføljeselskab tilhørende Brookfield Oaktree Holdings, LLC, som selv indirekte kontrolleres i fællesskab af Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC og Brookfield Corporation

— Lombard International Assurance Holdings S.à.r.l., (»Lombard«, Luxembourg), der kontrolleres af LIA HOLDINGS LIMITED (»Lia Holdings«, Det Forenede Kongerige), som igen i sidste ende kontrolleres indirekte af fonde, der forvaltes af datterselskaber af Blackstone Inc.

Utmost erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Lombard.

Den planlagte fusion gennemføres ved opkøb af aktier.

2. De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

— Utmost Groups primære forretningsaktiviteter er: i) Utmost International (som leverer livsforsikringsprodukter til personer med stor nettoformue (»HNWI«) og personer med meget stor nettoformue (»UHNWI«) og personaleydelser gennem sin Utmost Corporate Solutions-virksomhed) og ii) Utmost Life and Pensions (en britisk specialist inden for konsolidering af livsforsikringer, lukket for nye virksomheder og med fokus på pensionsrisikooverførsler (dvs. større livrenteaftaler) kun i Det Forenede Kongerige)

— Lombard er en paneuropæisk udbyder af forsikringsbaserede formue-, ejendoms- og arveplanlægningsløsninger for HNWI og UHNWI og deres familier. De løsninger, der i øjeblikket tilbydes i EU, omfatter: i) unit-linked livsforsikringer med engangspræmie samt ii) unit-linked kapitaliseringsaftaler med engangspræmie for borgere i Belgien, Frankrig, Finland og Luxembourg; og iii) rene livsforsikringsprodukter i Finland.

3. Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om forenklet behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser ([2]).

4. Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.11682 – UTMOST GROUP / LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE HOLDINGS

([1]) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).
([2]) EUT C 160 af 5.5.2023, s. 1.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

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

Postadresse:

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