C/2024/5577

17.9.2024

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

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

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(C/2024/5577)

1. Komissio vastaanotti 6. syyskuuta 2024 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 ([1]) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

— Utmost International Group Holdings Limited (Utmost, Yhdistynyt kuningaskunta). Utmost on osa Utmost Group -konsernia, joka puolestaan on viime kädessä välillisesti yrityksen Brookfield Oaktree Holdings LLC määräysvallassa oleva salkkuyhtiö; Brookfield Oaktree Holdings LLC puolestaan on välillisesti yritysten Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC ja Brookfield Corporation yhteisessä määräysvallassa

— Lombard International Assurance Holdings S.à.r.l. (Lombard, Luxemburg), joka on yrityksen LIA HOLDINGS LIMITED (Lia Holdings, Yhdistynyt kuningaskunta) määräysvallassa; Lia Holdings on puolestaan välillisesti viime kädessä yrityksen Blackstone Inc. tytäryhtiöiden hallinnoimien rahastojen määräysvallassa.

Utmost hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksessä Lombard.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2. Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

— Utmost Group -konsernin pääasialliset liiketoiminnot ovat: i) Utmost International (joka tarjoaa henkivakuutustuotteita vauraille, varakkaille ja erittäin varakkaille yksityishenkilöille sekä työsuhde-etuuksia Utmost Corporate Solutions -liiketoimintansa kautta) ja ii) Utmost Life and Pensions (erikoistunut henkivakuutusten kokoaja, joka ei enää myy vakuutuksia eteenpäin ja joka on keskittynyt hankkimaan eläkeriskin siirto -liiketoimintoja (eli keskittynyt ns. bulk annuity -järjestelyihin) ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa),

— Lombard tarjoaa yleiseurooppalaisella tasolla vakuutusmuotoisia varallisuus-, jäämistö- ja perintöjärjestelyjä varakkaille ja erittäin varakkaille yksityishenkilöille ja heidän perheilleen. EU:ssa tällä hetkellä tarjottuja ratkaisuja ovat: i) sijoitussidonnaiset kertamaksutyyppiset henkivakuutukset sekä ii) sijoitussidonnaiset kertamaksutyyppiset kapitalisaatiosopimukset Belgiassa, Ranskassa, Suomessa ja Luxemburgissa ja iii) puhtaat riskihenkivakuutustuotteet Suomessa.

3. Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa tiettyjen keskittymien yksinkertaistetusta käsittelystä yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla ([2]).

4. Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.11682 – UTMOST GROUP / LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE HOLDINGS

([1]) EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).
([2]) EUVL C 160, 5.5.2023, s. 1.

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Postiosoite:

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