C/2024/5577

2024.9.17.

Összefonódás előzetes bejelentése

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

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(C/2024/5577)

1. 2024. szeptember 6-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ([1]) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

— Utmost International Group Holdings Limited (a továbbiakban: Utmost, Egyesült Királyság). Az Utmost az Utmost Group része – ez utóbbi egy portfóliótársaság, mely az Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC és a Brookfield Corporation közvetett közös irányítása alatt álló Brookfield Oaktree Holdings, LLC közvetett irányítása alatt áll,

— Lombard International Assurance Holdings S.à.r.l., (a továbbiakban: Lombard, Luxemburg), mely a végső soron a Blackstone Inc társult vállalkozásai által kezelt alapok közvetett irányítása alatt álló LIA HOLDINGS LIMITED (a továbbiakban: Lia Holdings, Egyesült Királyság) irányítása alatt áll.

Az Utmost az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében irányítást fog szerezni a Lombard egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenységei a következők:

— Az Utmost fő üzletágai a következők: i) Utmost International (életbiztosítási termékeket kínál tehetős, nagy vagyonnal rendelkező, illetve nagyon nagy vagyonnal rendelkező ügyfeleknek, valamint munkavállalói juttatásokat az Utmost Corporate Solutions üzletágán keresztül), és ii) Utmost Life and Pensions (csakis régóta működő vállalkozásokkal foglalkozó, nyugdíjkockázat-átruházásra szakosodott brit életbiztosítás-konszolidátor.

— A Lombard biztosításon alapuló vagyon-, hagyaték- és öröklléstervezési megoldásokat kínál nagy vagyonnal rendelkező, illetve nagyon nagy vagyonnal rendelkező személyeknek és hozzátartozóiknak Európa-szerte. Az EU-ban jelenleg kínált megoldások a következők: 1) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, valamint ii) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött tőkésítési szerződések belgiumi, franciaországi, finnországi és luxemburgi lakosok számára, és iii) tiszta kockázati életbiztosítási termékek Finnországban.

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások egyszerűsített kezeléséről szóló közleménye ([2]) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.11682 – UTMOST GROUP / LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE HOLDINGS

([1]) HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).
([2]) HL C 160., 2023.5.5., 1. o.

Az észrevételeket e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

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

Postai cím:

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