C/2024/5577

17.9.2024

Notifica preventiva di concentrazione

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

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2024/5577)

1. In data 6 settembre 2024 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Utmost International Group Holdings Limited («Utmost», Regno Unito). Utmost fa parte del gruppo Utmost che, a sua volta, è in ultima istanza una società di portafoglio controllata indirettamente da Brookfield Oaktree Holdings LLC; quest'ultima è a sua volta controllata indirettamente e congiuntamente da Oaktree Capital Group Holdings GP LLC e Brookfield Corporation,

— Lombard International Assurance Holdings S.à.r.l. («Lombard», Lussemburgo), controllata da LIA HOLDINGS LIMITED («Lia Holdings», Regno Unito), a sua volta indirettamente controllata in ultima istanza da fondi gestiti da affiliate di Blackstone Inc.

Utmost acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Lombard.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— le principali attività del gruppo Utmost sono: i) Utmost International, che fornisce prodotti assicurativi vita a persone con disponibilità patrimoniali ampie (HNWI) e molto ampie (UHNWI) e benefici per i dipendenti grazie alla sua attività «Utmost Corporate Solutions»; ii) Utmost Life and Pensions, società del Regno Unito specializzata nel consolidamento vita, chiuso a nuove adesioni e incentrato sul trasferimento del rischio pensionistico (rendite in blocco) solo nel Regno Unito,

— Lombard è un fornitore paneuropeo di soluzioni assicurative per la pianificazione di successioni e patrimoni mobiliari e immobiliari per persone con disponibilità patrimoniali ampie (HNWI) e molto ampie (UHNWI) e le loro famiglie. Le soluzioni attualmente offerte nell'UE comprendono: i) assicurazioni vita unit-linked a premio unico; ii) contratti di capitalizzazione unit-linked a premio unico per residenti in Belgio, Francia, Finlandia e Lussemburgo; iii) prodotti assicurativi vita puro rischio in Finlandia.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11682 – UTMOST GROUP / LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE HOLDINGS

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.

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

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË