Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
C serija

C/2024/5577

2024 9 17

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

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

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(C/2024/5577)

1. 2024 m. rugsėjo 6 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją ([1]).

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

— „Utmost International Group Holdings Limited“ (toliau – „Utmost“, Jungtinė Karalystė); „Utmost“ priklauso įmonei „Utmost Group“, kuri savo ruožtu galiausiai yra įmonės „Brookfield Oaktree Holdings, LLC“ portfeliui priklausanti jos kontroliuojama įmonė, kuri pati yra netiesiogiai bendrai kontroliuojama įmonių „Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC“ ir „Brookfield Corporation“;

— „Lombard International Assurance Holdings S.à.r.l.“ (toliau – „Lombard“, Liuksemburgas), kontroliuojama įmonės „LIA HOLDINGS LIMITED“ (toliau – „Lia Holdings“, Jungtinė Karalystė), kuri savo ruožtu yra netiesiogiai kontroliuojama įmonės „Blackstone Inc.“ filialų valdomų fondų.

Įmonė „Utmost“ įgis, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Lombard“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2. Įmonių verslo veikla:

— pagrindinė „Utmost Group“ verslo veikla: i) „Utmost International“ (kuri teikia gyvybės draudimo produktus pasiturintiems, didelės grynosios vertės turto turintiems asmenims (HNWI) ir ypač didelės grynosios vertės turto turintiems asmenims (UHNWI)) bei darbuotojams, gaunantiems išmokas iš įmonės „Utmost Corporate Solutions“ veiklos; ii) „Utmost Life and Pensions“ (specialus Jungtinės Karalystės gyvenimo išteklių konsolidatorius, neprieinamas naujiems klientams ir orientuotas į pensijų rizikos perkėlimo (t. y. jungtinės rentos) verslą tik Jungtinėje Karalystėje);

— „Lombard“ HNWI ir UHNWI bei jų šeimoms visoje Europoje teikia draudimu pagrįsto turto, nekilnojamojo turto ir paveldėjimo planavimo sprendimus. Šiuo metu ES siūlomi šie sprendimai: i) vienkartinis su investiciniais vienetais susietas gyvybės draudimas; ii) vienkartinės su investiciniais vienetais susietos kapitalizacijos sutartys Belgijos, Prancūzijos, Suomijos ir Liuksemburgo gyventojams; iii) grynosios rizikos gyvybės draudimo produktai Suomijoje.

3. Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastinto tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės ([2]) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4. Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.11682 – UTMOST GROUP / LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE HOLDINGS

([1]) OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).
([2]) OL C 160, 2023 5 5, p. 1.

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Pašto adresas

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