C/2024/5577

17.9.2024

Predbežné oznámenie o koncentrácii

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

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(C/2024/5577)

1. Komisii bolo 6. septembra 2024 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 ([1]) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

— Utmost International Group Holdings Limited („Utmost“, Spojené kráľovstvo). Utmost je súčasťou skupiny Utmost Group, ktorá je v konečnom dôsledku nepriamo kontrolovanou portfóliovou spoločnosťou Brookfield Oaktree Holdings, LLC, ktorá je sama pod nepriamou spoločnou kontrolou spoločností Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC a Brookfield Corporation,

— Lombard International Assurance Holdings S.à.r.l. („Lombard“, Luxembursko) pod kontrolou podniku LIA HOLDINGS LIMITED („Lia Holdings“, Spojené kráľovstvo), ktorý je v konečnom dôsledku nepriamo kontrolovaný finančnými prostriedkami spravovanými pridruženými subjektmi podniku Blackstone Inc.

Podnik Utmost získa v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom Lombard.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2. Predmet činnosti dotknutých podnikov:

— Hlavnými podnikateľskými činnosťami skupiny Utmost Group sú: i) Utmost International, ktorý poskytuje produkty životného poistenia bohatým, majetným (ďalej len „HNWI“) a mimoriadne majetným fyzickým osobám (ďalej len „UHNWI“) a zamestnanecké požitky prostredníctvom svojej obchodnej činnosti v rámci Utmost Corporate Solutions a ii) Utmost Life and Pensions [špecializovaný konsolidátor životného poistenia v Spojenom kráľovstve, uzavretý pre nové obchody a zameraný na presun rizika spojeného s dôchodkami (t. j. hromadnej anuity) len v Spojenom kráľovstve],

— Lombard je celoeurópsky poskytovateľ riešení v oblasti poistenia majetku, dedičstva a dedičského plánovania pre HNWI a UHNWI a ich rodiny. Riešenia, ktoré sa v súčasnosti ponúkajú v EÚ, zahŕňajú: i) jednorazové premium investičné životné poistenie; ako aj ii) zmluvy o jednorazovej kapitalizácii premium unit-linked poistenia pre rezidentov v Belgicku, Francúzsku, Fínsku a Luxembursku a iii) čisto rizikové produkty životného poistenia vo Fínsku.

3. Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe v prípade niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi ([2]) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4. Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.11682 – UTMOST GROUP / LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE HOLDINGS

([1]) Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).
([2]) Ú. v. EÚ C 160, 5.5.2023, s. 1.

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

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

Poštová adresa:

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