C/2024/5577

17.9.2024

Predhodna priglasitev koncentracije

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

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(C/2024/5577)

1. Komisija je 6. septembra 2024 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 ([1]).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

— Utmost International Group Holdings Limited („Utmost“, Združeno kraljestvo). Utmost je del skupine Utmost, ki je končno posredno nadzorovana portfeljska družba podjetja Brookfield Oaktree Holdings, LLC, ki je sama posredno pod skupnim nadzorom podjetij Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, in Brookfield Corporation,

— Lombard International Assurance Holdings S.à.r.l. („Lombard“, Luksemburg), ki ga obvladuje podjetje LIA HOLDINGS LIMITED („Lia Holdings“, Združeno kraljestvo), ki je končno pod posrednim nadzorom skladov, ki jih upravljajo hčerinske družbe podjetja Blackstone Inc.

Utmost pridobi v smislu člena 3(1), točka (b), uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem Lombard.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2. Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so naslednje:

— glavne poslovne dejavnosti skupine Utmost so: (i) Utmost International (ki ponuja produkte življenjskega zavarovanja premožnim posameznikom („HNWI“) in izjemno premožnim posameznikom („UHNWI“) ter prek področja Utmost Corporate Solutions zavarovalne produkte za zaposlene multinacionalk), ter (ii) Utmost Life and Pensions (specializiran ponudnik življenjskih zavarovanj v Združenem kraljestvu, ki ne sprejema novih strank in je osredotočen na skupinske pogodbe rentnega zavarovanja samo v Združenem kraljestvu),

— Lombard je vseevropski ponudnik rešitev za načrtovanje premoženja, zapuščine in nasledstva, ki temeljijo na zavarovanju, za premožne in izjemno premožne posameznike ter njihove družine. Rešitve, ki se trenutno ponujajo v EU, vključujejo: (i) naložbeno življenjsko zavarovanje z enkratno premijo, (ii) naložbeno zavarovanje s kapitalizacijo z enkratno premijo za rezidente Belgije, Francije, Finske in Luksemburga ter (iii) produkte življenjskega zavarovanja čistega tveganja na Finskem.

3. Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljeni obravnavi določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij ([2]) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4. Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.11682 – UTMOST GROUP / LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE HOLDINGS

([1]) UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).
([2]) UL C 160, 5.5.2023, str. 1.

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

e-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

poštni naslov:

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