Europeiska unionens
officiella tidning

SV
C-serien

C/2024/5577

17.9.2024

Förhandsanmälan av en koncentration

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

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(C/2024/5577)

1. Europeiska kommissionen mottog den 6 september 2024 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 ([1]).

Denna anmälan berör följande företag:

— Utmost International Group Holdings Limited (*Utmost*, Förenade kungariket). Utmost är en del av Utmost Group som i sin tur ytterst är ett portföljbolag indirekt kontrollerat av Broookfield Oaktree Holdings, LLC, som även det indirekt gemensamt kontrolleras av Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC och Brookfield Corporation.

— Lombard International Assurance Holdings S.à.r.l., (*Lombard*, Luxemburg), kontrollerat av LIA HOLDINGS LIMITED (*Lia Holdings*, Förenade kungariket), i sin tur ytterst och indirekt kontrollerat av fonder som förvaltas av dotterbolag till Blackstone Inc.

Utmost kommer att förvärva kontroll, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, över hela Lombard.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2. De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

— Utmost Group bedriver följande affärsverksamhet: i) Utmost International (tillhandahåller livförsäkringsprodukter till rika personer och till personer med stor eller ultrastor nettoförmögenhet [UHNWI, *ultra-high net-worth individual*] samt ersättningar till anställda genom företagslösningen Utmost Corporate Solutions). ii) Utmost Life and Pensions (specialist inom konsolidering av livförsäkringar i Förenade konungariket, stängt för nya företag och med inriktning på pensionsrisköverföringsaffärer [s.k. bulk annuity], endast i Förenade kungariket).

— Lombard: ett paneuropeiskt företag som tillhandahåller försäkringsbaserade planeringslösningar avseende förmögenhet, egendom och arv för personer med stor eller ultrastor nettoförmögenhet och deras familjer. De lösningar som för närvarande erbjuds i EU omfattar följande: i) Livförsäkring med fondförsäkringsavtal och engångspremie. ii) Kapitaliseringsavtal med fondförsäkring och engångspremie för boende i Belgien, Frankrike, Finland och Luxemburg. iii) Livförsäkring i form av ren riskförsäkring i Finland.

3. Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer ([2]).

4. Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.11682 – UTMOST GROUP / LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE HOLDINGS

([1]) EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (*koncentrationsförordningen*).
([2]) EUT C 160, 5.5.2023, s. 1.

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

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

Post:

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