C/2024/7088

22.11.2024

Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.11770 – TPG / GENERAL ATLANTIC / MR MALLOUK / CREATIVE PLANNING)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(C/2024/7088)

1. 12. novembril 2024 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 ([1]) artikli 4 kohase teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

— TPG Inc. („TPG“, Ameerika Ühendriigid),

— General Atlantic, L.P. („GA“, Ameerika Ühendriigid),

— Peter Mallouk (Ameerika Ühendriigid),

— Creative Planning Holdco, LLC („Creative Planning“, Ameerika Ühendriigid), mis on praegu GA ja Peter Mallouki ühiskontrolli all.

TPG, GA ja Peter Mallouk omandavad ettevõtja Creative Planning üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub väärtpaberite ostu teel.

2. Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

— TPG: ülemaailmne alternatiivne varahaldusettevõtja,

— GA: ülemaailmne börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv ettevõtja, mis pakub kapitali ja strateegilist toetust kasvavatele ettevõtjatele,

— Peter Mallouk: füüsiline isik, kellel on ettevõtja Creative Planning üle praegu kontrolliv osalus,

— Creative Planning: vara ja investeeringute haldamisega tegelev ettevõtja, mis pakub investeeringute haldamisele finantsplaneerimisel põhinevat lähenemisviisi, pensionide planeerimist, kinnisvara planeerimist, usaldusteenuseid, maksuplaneerimist ja perekonnapanga teenuseid nii üksikisikutele kui ka 401(k) ja institutsionaalsetele klientidele.

3. Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises, mis käsitleb teatavate koondumiste lihtsustatud menetlemist vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle ([2]).

4. Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

([1]) ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).
([2]) ELT C 160, 5.5.2023, lk 1.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.11770 – TPG / GENERAL ATLANTIC / MR MALLOUK / CREATIVE PLANNING

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti või postiga. Kontaktandmed:

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

Postiaadress:

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