C/2024/7088

22.11.2024

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

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

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(C/2024/7088)

1. Komissio vastaanotti 12. marraskuuta 2024 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 ([1]) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

— TPG Inc. (TPG, Yhdysvallat)

— General Atlantic, L.P. (GA, Yhdysvallat)

— Peter Mallouk (Yhdysvallat)

— Creative Planning Holdco, LLC (Creative Planning, Yhdysvallat), tällä hetkellä yrityksen GA ja yksityishenkilön Peter Mallouk yhteisessä määräysvallassa.

TPG, GA ja Peter Mallouk hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Creative Planning.

Keskittymä toteutetaan ostamalla arvopapereita.

2. Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

— TPG: Globaalisti toimiva vaihtoehtoisten sijoituskohteiden hallinnointiyhtiö.

— GA: Globaalisti toimiva sijoitusyhtiö, joka tarjoaa pääomaa ja strategista tukea kasvuyrityksille.

— Peter Mallouk: Määräysvaltaa yrityksessä Creative Planning tällä hetkellä käyttävä yksityishenkilö.

— Creative Planning: Varallisuuden- ja sijoitustenhoitoyhtiö, joka tarjoaa taloussuunnitteluvetoista sijoitustenhoitoa. Lisäksi se tarjoaa yksityishenkilöiden sekä 401(k)- ja institutionaalisten asiakkaiden eläkesuunnittelua, kiinteistöomistussuunnittelua, trust-järjestelyjä, verosuunnittelua ja sukujen omaisuudenhoitoyhteisöpalveluja.

3. Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa tiettyjen keskittymien yksinkertaistetusta käsittelystä yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla ([2]).

4. Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

([1]) EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).
([2]) EUVL C 160, 5.5.2023, s. 1.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

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

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Postiosoite:

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