C/2024/7088

2024.11.22.

Összefonódás előzetes bejelentése

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

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(C/2024/7088)

1. 2024. november 12-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet [1] 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

— TPG Inc. (a továbbiakban: TPG, Egyesült Államok),

— General Atlantic, L.P. (a továbbiakban: GA, Egyesült Államok),

— Peter Mallouk (a továbbiakban: Mallouk úr, Egyesült Államok),

— Creative Planning Holdco, LLC (a továbbiakban: Creative Planning, Egyesült Államok), mely jelenleg a GA és Mallouk úr közös irányítása alá tartozik.

A TPG, a GA és Mallouk úr az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikkének (4) bekezdése értelmében közös irányítást fognak szerezni a Creative Planning felett.

Az összefonódásra értékpapírok vásárlása útján kerül sor.

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenységei a következők:

— TPG: globális alternatíveszköz-kezelő társaság,

— GA: globális magántőke-befektetési vállalkozás, amely tőkét és stratégiai támogatást nyújt növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásoknak,

— Mallouk úr: a Creative Planning vállalkozásban jelenleg ellenőrzésre jogosító részesedéssel rendelkező természetes személy,

— Creative Planning: vagyon- és befektetéskezelő társaság, mely pénzügyi tervezésen alapuló befektetéskezelési, nyugdíjtervezési, hagyatéktervezési és bizalmi szolgáltatásokat, adótervezési és családi vagyontervezési szolgáltatásokat, valamint a 401(k) elnevezésű nyugdíj-előtakarékossági programmal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt magánszemélyeknek és intézményi ügyfeleknek.

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások egyszerűsített kezeléséről szóló közleménye [2] szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

[1] HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).
[2] HL C 160., 2023.5.5., 1. o.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

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

Az észrevételeket e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

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

Postai cím:

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