



C/2024/5577

17.9.2024

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11682 – UTMOST GROUP / LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE HOLDINGS)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/5577)

1. W dniu 6 września 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ⁽¹⁾, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Utmost International Group Holdings Limited („Utmost”, Zjednoczone Królestwo). Utmost jest częścią Utmost Group, która jest ostatecznie pośrednio kontrolowaną spółką portfelową Brookfield Oaktree Holdings, LLC, który to z kolei jest pośrednio kontrolowany wspólnie przez Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC i Brookfield Corporation,
- Lombard International Assurance Holdings S.à.r.l. („Lombard”, Luksemburg), kontrolowany przez LIA HOLDINGS LIMITED („Lia Holdings”, Zjednoczone Królestwo), która z kolei jest ostatecznie pośrednio kontrolowana przez fundusze zarządzane przez podmioty powiązane Blackstone Inc.

Przedsiębiorstwo Utmost przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Lombard.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- działalność Utmost Group obejmuje przede wszystkim: (i) Utmost International (który oferuje produkty ubezpieczenia na życie zamożnym klientom indywidualnym i osobom o bardzo wysokiej wartości netto oraz świadczenia pracownicze w ramach działalności Utmost Corporate Solutions); oraz (ii) Utmost Life and Pensions (wyspecjalizowany konsolidator ubezpieczeń na życie w Zjednoczonym Królestwie; nie przyjmuje nowych zleceń i koncentruje się na księgowaniu działalności związanej z przenoszeniem ryzyka emerytalnego – tj. renty zbiorczej – wyłącznie w Zjednoczonym Królestwie),
- Lombard jest ogólnoeuropejskim dostawcą opartych na ubezpieczeniach rozwiązań w zakresie majątku, nieruchomości i planowania dziedziczenia dla zamożnych klientów indywidualnych, osób o bardzo wysokiej wartości netto oraz ich rodzin. Rozwiązania oferowane obecnie w UE obejmują: (i) ubezpieczenia na życie z pojedynczą składką związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, (ii) umowy o kapitalizację z pojedynczą składką związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym dla rezydentów Belgii, Francji, Finlandii i Luksemburga, oraz (iii) produkty ubezpieczeń na życie o charakterze czystego ryzyka w Finlandii.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzeża sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ⁽²⁾ sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11682 – UTMOST GROUP / LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE HOLDINGS

⁽¹⁾ Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

⁽²⁾ Dz.U. C 160 z 5.5.2023, s. 1.

Uwagi można przysyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

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

Adres pocztowy:

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