



C/2024/7088

22.11.2024

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

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

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/7088)

1. W dniu 12 listopada 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004⁽¹⁾, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- TPG Inc. („TPG”, Stany Zjednoczone),
- General Atlantic, L.P. („GA”, Stany Zjednoczone),
- Peter Mallouk („Mr. Mallouk”, Stany Zjednoczone),
- Creative Planning Holdco, LLC („Creative Planning”, Stany Zjednoczone), obecnie wspólnie kontrolowane przez GA i Mr. Mallouk.

Przedsiębiorstwa TPG, GA i Mr. Mallouk przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Creative Planning.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu papierów wartościowych.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- TPG: globalna firma zajmująca się zarządzaniem aktywami alternatywnymi,
- GA: globalne przedsiębiorstwo działające na niepublicznym rynku kapitałowym, zapewniające kapitał i strategiczne wsparcie dla rozwijających się przedsiębiorstw,
- Mr. Mallouk: osoba fizyczna posiadająca obecnie pakiet kontrolny w Creative Planning,
- Creative Planning: przedsiębiorstwo zarządzające majątkiem i inwestycjami, które oferuje zarządzanie inwestycjami oparte na planowaniu finansowym, plany emerytalne, planowanie spadkowe, usługi powiernicze, planowanie podatkowe i usługi „family office” dla osób fizycznych i w ramach emerytalnych planów oszczędnościowych 401(k) oraz dla klientów instytucjonalnych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega 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.

⁽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.

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

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

Uwagi można przesyłać 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
