



**PREZES**  
**URZĘDU OCHRONY**  
**KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**  
DAR-421-00011/04/EK

Warszawa, 18.01.2005

**DECYZJA Nr DAR - 1 /2005**

Na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 80 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804 z późn. zm.), w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – **umarza się postępowanie** wszczęte na wniosek Citibank N.A. w sprawie **zgłoszenia zamiaru koncentracji**, polegającej na przejęciu przez Citibank N.A. z siedzibą w Nowym Jorku (USA) bezpośrednio i poprzez jego spółki zależne, w tym Bank Handlowy w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, kontroli nad częścią ABN AMRO Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) i jego spółek zależnych, w tym ABN AMRO Bank (Polska) SA z siedzibą w Warszawie, służącą wykonywaniu działalności w zakresie usług powierniczych, jako bezprzedmiotowe.

**Uzasadnienie**

W dniu 23 listopada 2004 r. wpłynęło od Citibank N.A. (dalej "Citibank" lub „Zgłaszający”) skierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Prezesem Urzędu" lub "organem antymonopolowym", zgłoszenie zamiaru koncentracji, określonej w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804 z późn. zm. – dalej „ustawa”) - polegającej na przejęciu przez Citibank kontroli nad częścią majątku ABN AMRO Bank N.V. („ABN AMRO”) poprzez nabycie przez Citibank części majątku ABN AMRO służącej wykonywaniu działalności w zakresie usług powierniczych.

Z przedłożonych dokumentów wynikało, że przejęcie kontroli nastąpi poprzez nabycie przez Citibank bezpośrednio i wskazane przezeń spółki zależne, od ABN AMRO

i określonych jego spółek zależnych, aktywów przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie usług powierniczych oraz usług dla funduszy w ośmiu krajach, w tym w Polsce, gdzie nabywane aktywa przeznaczone są wyłącznie do świadczenia usług powierniczych.

Uwzględniając, że złożone zgłoszenie spełniało formalne wymogi określone przepisami Działu V ustawy, w dniu 23 listopada 2004 r. zostało wszczęte, na podstawie art. 44 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy, postępowanie antymonopolowe w sprawie opisanej koncentracji, o czym zawiadomiono Zgłaszającego postanowieniem z dnia 29 listopada 2004 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania organ antymonopolowy ustalił, iż w dniu 18 października 2004 r. Citibank i ABN AMRO zawarły *Umowę Kupna-Sprzedaży Krajowej Działalności w Zakresie Usług Powierniczych ABN AMRO BANK N.V.* **[tajemnica przedsiębiorstwa]**

Przejmowana działalność stanowi odrębną linię działalności, nie jest jednak zorganizowana w formie odrębnej osoby prawnej. **[tajemnica przedsiębiorstwa]**.

W Polsce podmiotem bezpośrednio sprzedającym aktywa będzie ABN AMRO Bank (POLSKA) SA z siedzibą w Warszawie, będący spółką zależną ABN AMRO a bezpośrednim nabywcą aktywów – Bank Handlowy w Warszawie SA („BHW”), tj. spółka zależna Citibanku. **[tajemnica przedsiębiorstwa]**.

Z przekazanych przez Citibank informacji wynika, że łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia, tj. w roku 2003, określony zgodnie z art. 15 ustawy oraz treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz. U. nr 60 poz. 611) przekroczył ustawowy próg równowartości 50 mln EURO.

Zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia, jeżeli koncentracja polega na nabyciu części majątku lub części przedsiębiorstwa, obliczając obrót, uwzględnia się jedynie obrót zrealizowany przez tę część. Przyjmuje się, że obrót przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej obejmującej przedsiębiorcę, którego część majątku lub przedsiębiorstwa są nabywane, wynosi zero.

Zgłaszający poinformował, iż obrót wygenerowany wyłącznie przez aktywa, które zostaną w wyniku przedmiotowej transakcji nabyte w Polsce **[tajemnica przedsiębiorstwa]** nie przekroczył 10 mln EURO.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ antymonopolowy stwierdził, iż w sprawie będącej przedmiotem postępowania spełniona została przesłanka wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, określona w art. 13 ust. 1 ustawy.

Wobec stwierdzenia braku obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji i jednoczesnym nie wycofaniu tego zgłoszenia przez Zgłaszającego zamiar, co uniemożliwiło organowi antymonopolowemu dokonanie rozstrzygnięcia w sposób określony w art. 67 ust. 1 pkt 3) ustawy, orzeczono jak w sentencji.

Stosownie do treści art. 78 ust. 1 ustawy w związku z art. 479<sup>28</sup> § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu.

*Z upoważnienia Prezesa Urzędu  
Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Dyrektor  
Departamentu Analiz Rynku  
Adam Żołnowski*

*Otrzymuje :*  
**Citibank N.A.**

**poprzez pełnomocników  
Panią  
Agnieszka Stefanowicz – Barańską  
Panią  
Annę Marię Pukszo**

**SALANS  
D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k.  
ul. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa**