



BERENTZEN-GRUPPE AG
So schmeckt Lebensfreude

Unternehmenskurzportrait der BERENTZEN-GRUPPE Aktiengesellschaft

Unternehmensinformationen

Emittentin:	Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Gründungsjahr:	1758 (Stammhaus); 1993 (Aktiengesellschaft)
Ende des Geschäftsjahres:	31.12.
Rechnungslegungsstandard:	IFRS
Namen und Funktion der Mitglieder des Vorstands:	Frank Schübel (COO) Ralf Brühöfner (CFO)
Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats:	Gert Purkert (Vorsitzender des Aufsichtsrates) Dr. Frank Forster (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) Donatus Albrecht Johannes C. G. Boot Bernhard Düing Adolf Fischer Dr. Dirk Markus Dr. Martin Schoefer Heike Vehring

Angaben zu den Handelsdaten der Anleihe

Emittent:	Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Anleihetyp:	Schuldverschreibung
ISIN/WKN:	DE000A1RE1V3 / A1RE1V
Zeichnungsfrist:	08.10.2012 – 16.10.2012 (12 Uhr) (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Emissionsvolumen:	50 Mio. Euro
Platziertes Emissionsvolumen:	50 Mio. Euro
Emissionsvaluta:	18.10.2012
Laufzeit:	18.10.2012 – 17.10.2017 (einschließlich)
Stückelung:	1.000,00 Euro
Kupon/Rendite:	6,50 % p. a.; bei einem Ausgabekurs von 100 % ergibt sich eine jährliche Rendite zum Stichtag 18.10.2012 von 6,50 %
Zinszahlungstermine:	18.10.2013, 18.10.2014, 18.10.2015, 18.10.2016, 18.10.2017
Nachrang:	Kein Nachrang
Vorzeitige Rückzahlung:	Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up),
Antragsteller:	Close Brothers Seydler Bank AG
Listingpartner:	Close Brothers Seydler Bank AG
Spezialist:	Close Brothers Seydler Bank AG
Zahlstelle:	Bankhaus Neelmeyer AG

Sonderkündigung:	Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger bei u.a. Zahlungseinstellung oder Insolvenz der Emittentin sowie den in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen.
Handelsinformation:	Am 18.10.2012 wurde die Anleihe in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen.
Unternehmensrating:	kein Unternehmensrating
Transparenzpflichten:	Als Emittentin einer Anleihe im Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse unterliegt die Berentzen-Gruppe AG den Transparenzpflichten des Entry Standard der Deutsche Börse AG. Darüber hinaus sind die Aktien der Emittentin im General Standard des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen, so dass die Emittentin den Transparenzpflichten des regulierten Marktes ebenfalls unterliegt.

Geschäftsbeschreibung

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist ein international tätiger, nach eigener Ansicht führender deutscher Getränkehersteller und entwickelt, produziert und vermarktet alkoholfreie und alkoholische Getränke, insbesondere Spirituosen. Die Berentzen-Gruppe blickt dabei auf eine über 250-jährige Unternehmensgeschichte zurück und ist in ihrem Denken und Handeln bestrebt, auch weiterhin höchste Ansprüche der Kunden an alkoholfreie und alkoholische Getränke zu erfüllen.

Zu den Kunden der Berentzen-Gruppe gehören insbesondere eine Vielzahl großer deutscher und zum Teil international tätiger Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen im In- und Ausland.

Die Berentzen-Gruppe unterteilt ihre Geschäftsbereiche grundsätzlich in drei Segmente:

Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frische Produkte.

Das Segment Spirituosen ist das Kernsegment der Berentzen-Gruppe. Im Segment Spirituosen entwickelt, produziert und vertreibt die Berentzen-Gruppe Spirituosen, d. h. Getränke, die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, besondere sensorische Eigenschaften aufweisen, über einen Alkoholgehalt von mindestens 15 % vol. verfügen und entweder unmittelbar z. B. durch Destillieren oder durch Mischung einer Spirituose mit einem anderen Getränk gewonnen werden. Neben den bekanntesten Kernmarken der Berentzen-Gruppe, „Berentzen“ und „Puschkin“, vertreibt die Berentzen-Gruppe auch eine Vielzahl anderer eigener Spirituosenmarken (Teilsegment: Markenspirituosen). Des Weiteren ist die Berentzen-Gruppe mit mehreren hundert Artikeln Spezialist für die Herstellung und Vermarktung von Handels- und Zweitmarken. Als Handelsmarke (synonym auch: Eigenmarke) werden Produkte bezeichnet, deren Markenzeichen sich nicht im Eigentum des Herstellers, sondern eines Handelsunternehmens befinden, während Zweitmarken von Herstellern in deutlicher Abgrenzung zu einer Erstmarke positioniert und im Handel platziert werden, wobei sich die Markenzeichen im Eigentum des Herstellers befinden. Die Berentzen-Gruppe entwickelt und produziert als Handels- und Zweitmarken alkoholische Getränke je nach den Bedürfnissen ihrer Kunden und liefert diese dann an die jeweiligen Kunden aus, die wiederum die Produkte unter ihrer jeweils eigenen Handelsmarken oder der Zweitmarke der Berentzen-Gruppe vertreiben (Teilsegment: Handels- und Zweitmarken).

Im von ihrer Tochtergesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG betriebenen Geschäft im Segment Alkoholfreie Getränke entwickelt, produziert und vertreibt die Berentzen-Gruppe verschiedene Mineralwässer, Wellness-, Sport- und Energy-Getränke sowie Limonaden unter ihren eigenen Marken vorwiegend in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (Teilsegment: Vivaris-Marken). Im Segment Alkoholfreie Getränke produziert und vertreibt die Berentzen-Gruppe zudem seit Jahresbeginn 2015 Getränkeprodukte der Sinalco-Unternehmensgruppe wie z. B. Sinalco Orange, Sinalco Cola und Sinalco Cola-Mix (Teilsegment: Konzessionsgeschäft). Die Konzessionsvereinbarung mit der Deutsche Sinalco GmbH Markengetränke & Co. KG umfasst die Herstellung und den Vertrieb von Sinalco-Getränkeprodukten im Stammgebiet der Vivaris Getränke GmbH & Co. KG, d.h. den nord- und ostdeutschen Bundesländern, Berlin sowie in Teilen Hessens und Nordrhein-Westfalens. Das Konzessionsgeschäft hat seinen Ursprung in einer 1960 begründeten und bis Ende 2014 ununterbrochen fortgeführten Konzession zur Herstellung und zum Vertrieb von

Getränkeprodukten des Pepsi-Konzerns.

Mit einem Anfang September abgeschlossenen und Anfang Oktober 2014 vollzogenen Kaufvertrag hat die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft sämtliche Geschäftsanteile an der T M P Technic-Marketing-Products GMBH mit Sitz in Linz (Österreich) erworben. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vermarktet weltweit Orangensaftpressen für den Handel und für die Gastronomie. Als Systemanbieter beliefert das Unternehmen seine Kunden auch mit frischen Orangen sowie speziellen PET-Leerflaschen. Mit dem Erwerb hat die Berentzen-Gruppe ihr strategisches Portfolio aus Spirituosen, Limonaden und Wasser um das Segment Frische Produkte erweitert.

WICHTIGER HINWEIS

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht auf die auf dieser Website veröffentlichten Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute, eine Beratung durch die Deutsche Börse AG erfolgt nicht. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen, insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Diese Information stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (die "**Emittentin**") dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das "**Angebot**") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("**CSSF**") des Großherzogtums Luxemburg gebilligten sowie an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten und veröffentlichten Prospekts (der "**Prospekt**"), der in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter "www.berentzen-gruppe.de" und auf der Website der Luxemburger Börse unter "www.bourse.lu" veröffentlicht wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.