Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 1. Oktober 2012, der auf der Internetseite (www.berentzen-gruppe.de) oder unter der Adresse der Emittentin (Ritterstraße 7, 49740 Haselünne) erhältlich ist.

Das vorliegende öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.

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:	Stefan Blaschak (CEO) Ralf Brühöfner (CFO)
Namen des Aufsichtsrats:	Gert Purkert (Vorsitzender des Aufsichtsrates) Dr. Frank Forster (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates) Donatus Albrecht Johannes C. G. Boot Bernhard Düing Adolf Fischer Dr. Dirk Markus Günther Peters Ulrich Radlmayr

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:	bis zu 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.

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 1. Oktober 2012, der auf der Internetseite (www.berentzen-gruppe.de) oder unter der Adresse der Emittentin (Ritterstraße 7, 49740 Haselünne) erhältlich ist.

Das vorliegende öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.

Handelsinformation:	Am 18.10.2012 wird die Anleihe voraussichtlich in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen. Die Emittentin und Close Brothers Seydler Bank behalten sich vor, im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Angebots aufgrund einer Überzeichnung, einen Handel per Erscheinen bereits vor diesem Termin zu ermöglichen.
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 zwei Segmente:

Spirituosen und Alkoholfreie Getränke.

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 Getränkeprodukte des Pepsi-Konzerns (z. B. Pepsi Cola, Pepsi light, Pepsi Max, Pepsi Twist, 7up, Mirinda, Schwip Schwap, etc.) auf der Grundlage einer Lizenzvereinbarung mit dem Pepsi-Konzern (Teilsegment: Konzessionsgeschäft). Die Konzessionsvereinbarung umfasst den Getränkefachgroßhandel, die Gastronomie sowie die freien Getränkeabholmärkte in einem Konzessionsgebiet, welches im Wesentlichen die nördliche Hälfte Deutschlands sowie sämtliche neuen Bundesländer und Berlin umfasst. Die Berentzen-Gruppe ist damit der größte Konzessionär von Pepsi-Produkten in Deutschland.

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 1. Oktober 2012, der auf der Internetseite (www.berentzen-gruppe.de) oder unter der Adresse der Emittentin (Ritterstraße 7, 49740 Haselünne) erhältlich ist.

Das vorliegende öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.

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 veröffentlichen 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.