



COMUNICATO STAMPA

YORKVILLE BHN S.p.A.: Informativa mensile al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5 D. lgs. n. 58/98.

Milano, 29 maggio 2009

Andamento gestionale della Società e del Gruppo.

Alla data del 30 aprile 2009 la Società rileva un Margine Operativo lordo negativo di Euro 900 migliaia e un Margine Operativo lordo di Gruppo negativo di Euro 1.503 migliaia.

Dati economici della Società e del Gruppo.

Di seguito si riportano i dati economici della Società e del Gruppo al 30 aprile 2009 raffrontati con i dati oggetto del comunicato riferito alla data del 31 marzo 2009 (importi espressi in migliaia di Euro):

	Società		Gruppo	
	30 apr. 2009	31 mar. 2009	30 apr. 2009	31 mar. 2009
Ricavi	16	10	5.728	1.653
Costi operativi	(916)	(642)	(7.231)	(2.690)
Margine operativo lordo (<i>Ebitda</i>)	(900)	(632)	(1.503)	(1.037)

Si segnala che nel perimetro di consolidamento del Gruppo Yorkville è stato incluso il margine operativo lordo consolidato delle società facenti capo alla controllata al 51% Aq-Tech SpA la cui partecipazione è stata acquisita in data 1 aprile 2009, che vengono consolidate con il metodo integrale.

Situazione finanziaria della Società e del Gruppo.

La posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo alla data del 30 aprile 2009, raffrontata con i dati del mese precedente, risulta così composta (importi espressi in migliaia di Euro):

	Società		Gruppo	
	30-apr-09	31-mar-09	30-apr-09	31-mar-09
Cassa e altre disponibilità liquide per c/c bancari	538	3.142	1.390	3.190
Titoli detenuti per la negoziazione	76	91	76	91
Liquidità	614	3.233	1.466	3.281
Crediti finanziari correnti	252	384	159	140
Debiti bancari correnti	0	0	(6.146)	(750)
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0	(1.523)	0
Altri debiti finanziari correnti	(1.000)	0	(1.066)	(397)
Indebitamento finanziario corrente	(1.000)	0	(8.735)	(1.147)
Posizione finanziaria corrente netta	(134)	3.617	(7.110)	2.274
Crediti finanziari non correnti	1.882	1.749	3.104	1.749
Debiti bancari non correnti	0	0	(12.413)	0
Altri debiti finanziari non correnti	0	0	(3.114)	(3)
Indebitamento finanziario non corrente	0	0	(15.527)	(3)
Posizione finanziaria non corrente netta	1.882	1.749	(12.423)	1.746
Totale posizione finanziaria netta	1.748	5.366	(19.533)	4.020

La Società presenta una posizione finanziaria netta complessiva positiva pari a Euro 1.748 migliaia, il Gruppo presenta un indebitamento netto pari a Euro 19.533 migliaia.

Il significativo incremento dell'indebitamento è sostanzialmente imputabile alla variazione dell'area di consolidamento che, a partire dal 1 aprile 2009, comprende le società acquisite del gruppo AQ-Tech, consolidate con il metodo integrale.

Il decremento della posizione finanziaria netta della Società è in larga misura dovuta all'esecuzione dell'aumento di capitale per Euro 3.400 migliaia in favore di Aq-Tech, mentre il debito finanziario corrente di Euro 1.000 migliaia è relativo alla controllata Rpx Ambiente ed è imputabile alla gestione accentrata della liquidità.



La voce “Crediti finanziari correnti” della Società per un totale di Euro 252 migliaia si riferisce a crediti per finanziamenti concessi alla controllata Rpx Ambiente Srl. La riduzione registrata nella voce rispetto al dato del 31 marzo 2009 è stata determinata dal ri - scadenziamento al 31 dicembre 2010 di parte dei crediti finanziari per la somma di Euro 133 migliaia.

La voce “Crediti finanziari non correnti” della Società per un totale di Euro 1.882 migliaia si riferisce per Euro 1.749 migliaia a conti correnti bancari vincolati con scadenza 31 maggio 2013 e per Euro 133 migliaia alla finanziamento verso la controllata Rpx Ambiente.

Per quanto concerne l’indebitamento di Gruppo si segnala l’accensione di mutuo ipotecario concesso alla controllata Rpx Ambiente per la somma di Euro 1.500 migliaia con decorrenza 7 aprile 2009 e scadenza 30 aprile 2014.

La voce “Crediti finanziari non correnti” di Gruppo include un credito per finanziamento fruttifero della somma di Euro 1.355 migliaia verso la parte correlata Aquisitio SpA.

Fra gli altri debiti finanziari non correnti di Gruppo si segnala la presenza di debiti verso Matra e Comitalia, soci di Aq-Tech SpA, rispettivamente per la somma di Euro 1.334 migliaia e 437 migliaia quali finanziamenti concessi alla Aq-Tech.

Operazioni effettuate con parti correlate

Rpx Ambiente Srl

In data 2 aprile 2009 la Società, nell’ambito dell’impegno a fornire assistenza e supporto alla controllata, ha concesso il riscadenziamento di parte dei crediti finanziari vantati (Euro 61 migliaia in linea capitale) per un periodo di 12 mesi ovvero sino alla data del 31 dicembre 2010.

AQ-Tech SpA

In data 1 aprile 2009 è stata formalizzata l’operazione di investimento nel capitale sociale delle holding AQ-Tech SpA di cui il Dott. Bianchi, amministratore di Yorkville bhn Spa e amministratore delegato di AQ-Tech SpA, è anche indirettamente socio.

AQ-Tech è una holding di partecipazioni che controlla le seguenti società operative nel settore farmaceutico: Montefarmaco SpA (100%), Sigmar Italia SpA (100%) e Sigea Srl (85%).

Ad esito dell’operazione dell’investimento Yorkville è divenuta titolare di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale di AQ-Tech.

Per ulteriori dettagli si rimanda ai comunicati stampa pubblicati in data 1 aprile 2009 e 28 aprile 2009.



Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Marco Garbagna dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Yorkville bhn S.p.A.

Note per le redazioni

Yorkville bhn S.p.A. è una società di investimento attiva sul mercato italiano e quotata sul mercato Expandi di Borsa Italiana. La società opera sul mercato con una strategia comparabile a quella di un fondo di private equity, aperto a investitori istituzionali e retail, con una dotazione di capitale permanente che consente di non avere vincoli temporali di investimento. Obiettivo della Società è quello di effettuare investimenti in società appartenenti a settori stabili, che possano produrre cash flow costanti nel tempo. Yorkville bhn S.p.A. è gestita da un management team di comprovata esperienza professionale nei campi dell'M&A, del Private Equity e della gestione di impresa. Azionista di riferimento è il fondo internazionale YA Global Investments LP, gestito dalla management company Yorkville Advisors LLC. Per maggiori informazioni www.yorkvillebhn.com

Per ulteriori informazioni contattare:

Dott. Sandro Cocco

Tel. +39 02 92886300

e-mail: ir@yorkvillebhn.com