



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 30 giugno 2009

Andamento gestionale della Società e del Gruppo.

Alla data del 31 maggio 2009 la Società rileva un Margine Operativo lordo negativo di Euro 1.132 migliaia e un Margine Operativo lordo di Gruppo negativo di Euro 2.070 migliaia.

Dati economici della Società e del Gruppo.

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

	Società		Gruppo	
	31 mag. 2009	30 apr. 2009	31 mag. 2009	30 apr. 2009
Ricavi	48	16	9.791	5.728
Costi operativi	(1.180)	(916)	(11.861)	(7.231)
Margine operativo lordo (Ebitda)	(1.132)	(900)	(2.070)	(1.503)

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 31 maggio 2009, raffrontata con i dati del mese precedente, risulta così composta (importi espressi in migliaia di Euro):

	Società		Gruppo	
	31-mag-09	30-apr-09	31-mag-09	30-apr-09
Cassa e altre disponibilità liquide per c/c bancari	459	538	748	1.390
Titoli detenuti per la negoziazione	0	76	0	76
Liquidità	459	614	748	1.466
Crediti finanziari correnti	0	252	163	159
Debiti bancari correnti	0	0	(7.172)	(6.146)
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0	(1.352)	(1.523)
Altri debiti finanziari correnti	(1.000)	(1.000)	(541)	(1.066)
Indebitamento finanziario corrente	(1.000)	(1.000)	(9.065)	(8.735)
Posizione finanziaria corrente netta	(541)	(134)	(8.154)	(7.110)
Crediti finanziari non correnti	1.883	1.882	3.104	3.104
Debiti bancari non correnti	0	0	(16.434)	(12.413)
Altri debiti finanziari non correnti	0	0	(3.102)	(3.114)
Indebitamento finanziario non corrente	0	0	(19.536)	(15.527)
Posizione finanziaria non corrente netta	1.883	1.882	(16.432)	(12.423)
Totale posizione finanziaria netta	1.342	1.748	(24.586)	(19.533)

La Società presenta una posizione finanziaria netta complessiva positiva pari a Euro 1.342 migliaia, il Gruppo presenta un indebitamento netto pari a Euro 24.586 migliaia, l'incremento dell'indebitamento è dovuto al maggior ricorso al credito bancario del Gruppo Aq-Tech Spa finalizzato all'acquisizione, tramite la controllata Sigmar Italia S.p.A., di prodotti farmaceutici, presidi medico chirurgici, presidi dietetici e linee di prodotti elettromedicali per farmacie e parafarmacie. Acquisizioni previste, programmate ed integrate nel piano di incremento del portafoglio prodotti del polo farmaceutico

Il debito finanziario corrente della Società pari ad 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 importo di Euro 252 migliaia al 30 aprile 2009 e riferita a crediti per finanziamenti concessi alla controllata Rpx Ambiente Srl è stata azzerata in data 11 maggio 2009 a seguito di rinuncia al credito eseguita a copertura della perdita conseguita dalla controllata nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 marzo 2009.

La voce “Crediti finanziari non correnti” della Società per un totale di Euro 1.883 migliaia si riferisce per Euro 1.749 migliaia a conti correnti bancari vincolati con scadenza 31 maggio 2013 e per Euro 134 migliaia alla finanziamento verso la controllata Rpx Ambiente.

La voce “Crediti finanziari non correnti” di Gruppo include 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

Non si segnalano operazioni con parti correlate ad esclusione di quanto illustrato a commento della pozione finanziaria netta di cui al paragrafo precedente.

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