



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 31 marzo 2009

Andamento gestionale della Società e del Gruppo.

Alla data del 28 febbraio 2009 la Società rileva un Margine Operativo lordo negativo di Euro 432 migliaia e un Margine Operativo lordo di Gruppo negativo di Euro 713 migliaia.

Dati economici della Società e del Gruppo.

Di seguito si riportano i dati economici della Società e del Gruppo al 28 febbraio 2009 raffrontati con i dati oggetto del comunicato riferito alla data del 31 gennaio 2009 (importi espressi in migliaia di Euro):

	Società		Gruppo	
	28 feb. 2009	31 gen. 2009	28 feb. 2009	31 gen. 2009
Ricavi	5	1	988	329
Costi operativi	(437)	(214)	(1.701)	(700)
Margine operativo lordo (<i>Ebitda</i>)	(432)	(213)	(713)	(371)

In merito ai dati sopra esposti si segnala che l'unica partecipazione di controllo (100%) detenuta è la RPX Ambiente Srl, società che opera nel settore del riciclaggio di scarti e cascami dell'attività industriale e agricola.

Situazione finanziaria della Società e del Gruppo.

La posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo alla data del 28 febbraio 2009, raffrontata con i dati del mese precedente, risulta così composta (importi espressi in migliaia di Euro):

	Società		Gruppo	
	28-feb-09	31-gen-09	28-feb-09	31-gen-09
Cassa e altre disponibilità liquide per c/c bancari	3.623	1.927	3.740	2.162
Titoli detenuti per la negoziazione	105	103	105	103
Liquidità	3.728	2.030	3.845	2.265
Crediti finanziari correnti	1.647	1.641	140	120
Debiti bancari correnti	0	0	(584)	(430)
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0	0	0
Altri debiti finanziari correnti	0	0	(397)	(396)
Indebitamento finanziario corrente	0	0	(981)	(826)
Posizione finanziaria corrente netta	5.375	3.671	3.004	1.559
Credito finanziario non corrente	1.741	1.741	1.741	1.741
Debiti bancari non correnti	0	0	0	0
Altri debiti finanziari non correnti	0	0	(3)	(4)
Indebitamento finanziario non corrente	0	0	(3)	(4)
Posizione finanziaria non corrente netta	1.741	1.741	1.738	1.737
Totale posizione finanziaria netta	7.116	5.412	4.742	3.296

La Società e il Gruppo presentano una posizione finanziaria netta complessiva positiva pari rispettivamente a Euro 7.116 migliaia ed Euro 4.742 migliaia.

L'incremento di liquidità registrato nella posizione finanziaria netta è conseguenza del versamento da parte dell'azionista YA Global Investments LP della prima tranche grande richiamata in conto aumento di capitale per la somma di Euro 2 milioni a fronte del contratto di Standby Equity Distribution Agreement sottoscritto in data 10 novembre 2008 fra la Società, YA LP e Bhn Srl.



A fronte del versamento eseguito in data 26 febbraio 2009 la Società riconosce a Bhn Srl una commissione pari al 5% della tranche interessata ammontante a Euro 100 migliaia.

La voce “Crediti finanziari correnti” dalla Società per un totale di Euro 1.647 migliaia si riferisce a crediti verso la controllata Rpx Ambiente Srl con scadenza entro 12 mesi.

La voce “Crediti finanziari non correnti” della Società per un totale di Euro 1.741 migliaia si riferisce a conti correnti bancari vincolati con scadenza oltre i 12 mesi.

La voce “Debiti bancari correnti” di Gruppo per un totale di Euro 584 migliaia si riferisce alla controllata Rpx Ambiente ed è relativa ad anticipi su fatture erogati da istituti di credito.

La voce “Altri debiti finanziari” di Gruppo per un totale di Euro 400 migliaia (debiti correnti Euro 397 migliaia e debiti non correnti Euro 3 migliaia) si riferisce a debiti finanziari della RPX Ambiente Srl.

Operazioni effettuate con parti correlate

Rpx Ambiente Srl

In data 10 marzo 2009, nell’ambito dell’attività di assistenza e supporto che la Capogruppo si è impegnata a fornire alla controllata, Yorkville ha erogato un finanziamento di Euro 250 migliaia in favore di Rpx Ambiente avente scadenza il 31 dicembre 2009. L’operazione ha un tasso fisso del 6% annuo.

In data 25 marzo 2009 Yorkville ha proceduto al versamento in conto copertura perdite della controllata Rpx Ambiente per la somma di Euro 1.519 migliaia, mediante rinuncia di parte dei crediti finanziari vantati nei confronti della stessa. Dopo tale rinuncia l’importo dei crediti vantati verso la controllata alla data del 31 marzo 2009 ammonta ad Euro 311 migliaia in linea capitale.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Sig.ra Rosalba Amabile 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

Contact:

Media relations

Dario Esposito
Barabino & Partners
Tel. 02-7202 3535
d.esposito@barabino.it

Investor relations

Marco Lastrico
Barabino & Partners IR
Tel. 02-7202 3535
m.lastrico@barabino.it