

Allegato 2

Client: Soletto S.p.A.  
Year End: 31/12/2020  
Covenants al 30/06/2020

<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO</b>	<b>Importo</b>
Debiti Vs. Banche entro l'eserc	2.308
Debiti Vs. Banche oltre l'eserc	10.314
Obbligazioni (Minibond)	10.487
Leasing	224
Debiti finanziari verso IFIS	292
Disponibilità Liquide	- 8.429
Altri titoli (fondo Pleiadi - Sella conto titoli)	- 66
<b>TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO</b>	<b>15.130</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>10.601</b>
<b>EBITDA</b>	<b>11.197</b>
<b>Net Debt/PN</b>	<b>1,43</b>
<b>Net Debt/EBITDA</b>	<b>1,35</b>