

Allegato 2

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

Indebitamento finanziario netto	Importo
Disponibilità liquide	- 17.458
Debiti finanziari per prestito obbligazionario	9.456
Debiti Vs banche esigibili entro l'esercizio successivo	8.659
Debiti Vs banche esigibili oltre l'esercizio successivo	5.975
Debiti finanziari per leasing	559
Debiti finanziari verso IFIS	121
Totale Indebitamento finanziario netto	7.312
Patrimonio netto	10.594
EBITDA	5.293
Net Debt / PN	0,74
Net Debt / EBITDA	1,48

