

Allegato 2

Client: Soletto S.p.A.
Year End: 31/12/2021
Covenants al 30/06/2021

Indebitamento finanziario netto	Importo
Disponibilità liquide	- 14.845
Debiti finanziari per prestito obbligazionario	8.556
Debiti Vs banche esigibili entro l'esercizio successivo	10.600
Debiti Vs banche esigibili oltre l'esercizio successivo	12.347
Debiti finanziari per leasing	687
Debiti finanziari verso IFIS e MEDIOCREDITO	835
Altri titoli	- 82
Totale Indebitamento finanziario netto	18.098
Patrimonio netto	12.594
EBITDA	11.886
Net Debt / PN	1,44
Net Debt / EBITDA	1,52