

Allegato 2

Client: Soleto S.p.A.
Year End: 31/12/2021
Covenants al 31/12/2021

Indebitamento finanziario netto	Importo
Disponibilità liquide	- 5.860
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- 2.000
Debiti finanziari per prestito obbligazionario	7.690
Debiti Vs banche esigibili entro l'esercizio successivo	11.791
Debiti Vs banche esigibili oltre l'esercizio successivo	4.227
Debiti finanziari per leasing	504
Debiti finanziari verso IFIS/Mediocredito	873
Totale Indebitamento finanziario netto	17.225
Patrimonio netto	12.510
EBITDA	10.502
Net Debt / PN	1,38
Net Debt / EBITDA	1,64

