

Allegato 2

Client: Soleto S.p.A.
Year End: 31/12/2022
Covenants al 31/12/2022

Indebitamento finanziario netto	Importo
Disponibilità liquide	- 31.596
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- 5.090
Debiti finanziari per prestito obbligazionario	11.107
Debiti Vs banche esigibili entro l'esercizio successivo	4.470
Debiti Vs banche esigibili oltre l'esercizio successivo	4.826
Debiti finanziari per leasing	634
Totale Indebitamento finanziario netto	- 15.649
Patrimonio netto	22.410
EBITDA	19.112
Net Debt / PN	- 0,70
Net Debt / EBITDA	- 0,82

