

Allegato 2

Client: Soleto S.p.A.
Year End: 31/12/2023
Covenants al 30/06/2023

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	Importo
Debiti Vs. Banche entro l'eserc	3.542
Debiti Vs. Banche oltre l'eserc	23.756
Obbligazioni (Minibond)	4.283
Leasing	661
Disponibilità Liquide	- 11.601
Altri titoli	- 5.113
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	15.528
PATRIMONIO NETTO	27.424
EBITDA	24.858
Net Debt/PN	0,57
Net Debt/EBITDA	0,63