

Allegato 2

Client: Soleto S.p.A.
Year End: 31/12/2025
Covenants al 31/12/2025

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	Importo
Debiti Vs. Banche entro l'eserc	11.350
Debiti Vs. Banche oltre l'eserc	5.045
Obbligazioni (Minibond)	473
Leasing	481
Disponibilità Liquide	- 16.466
Crediti finanziari	- 667
Altri titoli	- 6.018
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	- 5.802
PATRIMONIO NETTO	30.869
EBITDA	16.826
Net Debt/PN	- 0,19
Net Debt/EBITDA	- 0,34