

**Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward  
w BGŻ BNP Paribas S.A. (w tys. EUR i PLN)**

Rodzaj instrumentu	Data transakcji	Pozycja zabezpieczana	Średni kurs wymiany	Zabezpieczana wartość nominalna '000 EUR	Waluta	Wartość umowna w '000 PLN	Termin zapadalności
Forward 1	22-11-2018	Sprzedaż	4,5517	250	EUR	1 138	13-05-2021
Forward 2	22-11-2018	Sprzedaż	4,5517	550	EUR	2 503	27-05-2021
Forward 3	22-11-2018	Sprzedaż	4,5517	250	EUR	1 138	11-06-2021
Forward 4	22-11-2018	Sprzedaż	4,5517	550	EUR	2 503	28-06-2021
Forward 5	22-11-2018	Sprzedaż	4,5517	250	EUR	1 138	13-07-2021
Forward 6	22-11-2018	Sprzedaż	4,5517	550	EUR	2 503	27-07-2021
Forward 7	22-11-2018	Sprzedaż	4,5517	250	EUR	1 138	13-08-2021
Forward 8	22-11-2018	Sprzedaż	4,5517	550	EUR	2 503	27-08-2021
Forward 9	22-11-2018	Sprzedaż	4,5517	250	EUR	1 138	13-09-2021
Forward 10	22-11-2018	Sprzedaż	4,5517	550	EUR	2 503	28-09-2021
Forward 11	22-11-2018	Sprzedaż	4,5517	250	EUR	1 138	13-10-2021
Forward 12	22-11-2018	Sprzedaż	4,5517	550	EUR	2 503	27-10-2021
Forward 13	22-11-2018	Sprzedaż	4,5517	200	EUR	910	12-11-2021
<b>ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ</b>				<b>5 000</b>		<b>22 758</b>	