

NOTA - 6 Instrumenty pochodne
Stan na 2016-06-30

Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji w tys.	Wartość i termin przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności i lub wygaśnięcia instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
Sprzedaż waluty	FX Forward	Ograniczenie ryzyka walutowego na obligacjach denominowanych w walucie obcej	-222	28/09/2016	2 000 000 USD	28/09/2016	28/09/2016