

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

Rodzaj instrumentu	Data transakcji	Pozycja zabezpieczana	Średni kurs wymiany	Zabezpieczana wartość nominalna EUR	Waluta	Wartość umowna w PLN	Termin zapadalności
Forward 1	01.07.2022	Sprzedaż	5,3260	70 000	EUR	372 820	30.01.2024
Forward 2	01.07.2022	Sprzedaż	5,3260	70 000	EUR	372 820	28.02.2024
Forward 3	01.07.2022	Sprzedaż	5,3260	70 000	EUR	372 820	28.03.2024
Forward 4	01.07.2022	Sprzedaż	5,3260	250 000	EUR	1 331 500	14.05.2024
Forward 5	01.07.2022	Sprzedaż	5,3260	500 000	EUR	2 663 000	29.05.2024
Forward 6	01.07.2022	Sprzedaż	5,3260	250 000	EUR	1 331 500	13.06.2024
Forward 7	01.07.2022	Sprzedaż	5,3260	500 000	EUR	2 663 000	27.06.2024
Forward 8	01.07.2022	Sprzedaż	5,3260	400 000	EUR	2 130 400	30.07.2024
Forward 9	01.07.2022	Sprzedaż	5,3260	400 000	EUR	2 130 400	29.08.2024
Forward 10	01.07.2022	Sprzedaż	5,3260	400 000	EUR	2 130 400	26.09.2024
Forward 11	01.07.2022	Sprzedaż	5,3260	400 000	EUR	2 130 400	30.10.2024
Forward 12	01.07.2022	Sprzedaż	5,3260	400 000	EUR	2 130 400	28.11.2024
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				3 710 000	EUR	19 759 460	