

**Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward  
w Raiffeisen Bank Polska 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	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	10	EUR	45	11-01-2019
Forward 2	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	20	EUR	90	29-01-2019
Forward 3	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	10	EUR	45	13-02-2019
Forward 4	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	20	EUR	90	26-02-2019
Forward 5	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	10	EUR	45	13-03-2019
Forward 6	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	20	EUR	90	29-03-2019
Forward 7	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	10	EUR	45	11-04-2019
Forward 8	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	20	EUR	90	29-04-2019
Forward 9	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	10	EUR	45	13-05-2019
Forward 10	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	20	EUR	90	29-05-2019
Forward 11	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	10	EUR	45	11-06-2019
Forward 12	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	20	EUR	90	26-06-2019
Forward 13	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	10	EUR	45	11-07-2019
Forward 14	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	20	EUR	90	29-07-2019
Forward 15	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	10	EUR	45	12-08-2019
Forward 16	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	20	EUR	90	29-08-2019
Forward 17	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	10	EUR	45	11-09-2019
Forward 18	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	20	EUR	90	26-09-2019
Forward 19	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	10	EUR	45	11-10-2019
Forward 20	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	20	EUR	90	29-10-2019
Forward 21	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	10	EUR	45	12-11-2019
Forward 22	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	20	EUR	90	27-11-2019
Forward 23	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	10	EUR	45	12-12-2019
Forward 24	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	20	EUR	90	30-12-2019
Forward 25	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	270	EUR	1 215	13-01-2020
Forward 26	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	530	EUR	2 384	30-01-2020
Forward 27	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	270	EUR	1 215	13-02-2020
Forward 28	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	530	EUR	2 384	27-02-2020
Forward 29	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	270	EUR	1 215	12-03-2020
Forward 30	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	530	EUR	2 384	30-03-2020
Forward 31	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	270	EUR	1 215	14-04-2020
Forward 32	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	530	EUR	2 384	29-04-2020
Forward 33	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	270	EUR	1 215	13-05-2020
Forward 34	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	530	EUR	2 384	28-05-2020
Forward 35	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	270	EUR	1 215	12-06-2020
Forward 36	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	530	EUR	2 384	29-06-2020
Forward 37	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	270	EUR	1 215	13-07-2020
Forward 38	27-09-2017	Sprzedaż	4,4982	530	EUR	2 384	30-07-2020
<b>ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ</b>				<b>5 960</b>		<b>26 809</b>	