

**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	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-05-2018
Forward 2	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	28-06-2018
Forward 3	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	30-07-2018
Forward 4	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	30-08-2018
Forward 5	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	28-09-2018
Forward 6	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-10-2018
Forward 7	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	28-11-2018
Forward 8	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	27-12-2018
Forward 9	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-01-2019
Forward 10	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	26-02-2019
Forward 11	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-03-2019
Forward 12	22-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-04-2019
Forward 13	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-05-2019
Forward 14	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	26-06-2019
Forward 15	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-07-2019
Forward 16	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-08-2019
Forward 17	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	26-09-2019
Forward 18	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-10-2019
Forward 19	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	27-11-2019
Forward 20	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	30-12-2019
Forward 21	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	30-01-2020
Forward 22	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	27-02-2020
Forward 23	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	30-03-2020
Forward 24	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-04-2020
Forward 25	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	28-05-2020
Forward 26	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-06-2020
Forward 27	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	30-07-2020
Forward 28	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	27-08-2020
Forward 29	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-09-2020
Forward 30	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-10-2020
Forward 31	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	27-11-2020
Forward 32	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-12-2020
Forward 33	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	28-01-2021
Forward 34	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	25-02-2021
Forward 35	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	590	EUR	2 617	26-03-2021
Forward 36	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	26-03-2021
Forward 37	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	310	EUR	1 375	12-04-2021
Forward 38	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	590	EUR	2 617	29-04-2021
Forward 39	18-05-2018	Sprzedaż	4,4360	100	EUR	444	29-04-2021
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				5 090		22 579	