

NOTA - 6 Instrumenty pochodne

Stan na 2016-12-31

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 akcjach denominowanych w walucie obcej	3	08/03/2017	700 000 EUR	08/03/2017	08/03/2017
Sprzedaż waluty	FX Forward	Ograniczenie ryzyka walutowego na akcjach denominowanych w walucie obcej	-12	08/03/2017	1 500 000 USD	08/03/2017	08/03/2017