

**Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward
w Santander 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	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	25 000	EUR	111 125,00	13.05.2025
Forward 2	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	150 000	EUR	666 750,00	29.05.2025
Forward 3	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	25 000	EUR	111 125,00	12.06.2025
Forward 4	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	150 000	EUR	666 750,00	26.06.2025
Forward 5	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	25 000	EUR	111 125,00	10.07.2025
Forward 6	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	150 000	EUR	666 750,00	29.07.2025
Forward 7	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	25 000	EUR	111 125,00	12.08.2025
Forward 8	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	150 000	EUR	666 750,00	28.08.2025
Forward 9	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	25 000	EUR	111 125,00	11.09.2025
Forward 10	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	150 000	EUR	666 750,00	25.09.2025
Forward 11	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	25 000	EUR	111 125,00	14.10.2025
Forward 12	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	150 000	EUR	666 750,00	28.10.2025
Forward 13	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	25 000	EUR	111 125,00	12.11.2025
Forward 14	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	150 000	EUR	666 750,00	27.11.2025
Forward 15	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	25 000	EUR	111 125,00	11.12.2025
Forward 16	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	150 000	EUR	666 750,00	30.12.2025
Forward 17	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	13.01.2026
Forward 18	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	27.01.2026
Forward 19	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	12.02.2026
Forward 20	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	26.02.2026
Forward 21	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	12.03.2026
Forward 22	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	26.03.2026
Forward 23	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	14.04.2026
Forward 24	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	28.04.2026
Forward 25	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	12.05.2026
Forward 26	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	28.05.2026
Forward 27	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	11.06.2026
Forward 28	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	25.06.2026
Forward 29	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	14.07.2026
Forward 30	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	28.07.2026
Forward 31	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	13.08.2026
Forward 32	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	50 000	EUR	222 250,00	27.08.2026
Forward 33	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	10.09.2026
Forward 34	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	29.09.2026
Forward 35	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	14.10.2026
Forward 36	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	29.10.2026
Forward 37	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	12.11.2026
Forward 38	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	25.11.2026
Forward 39	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	10.12.2026
Forward 40	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	30.12.2026
Forward 41	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	12.01.2027
Forward 42	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	28.01.2027
Forward 43	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	11.02.2027
Forward 44	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	25.02.2027

Forward 45	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	11.03.2027
Forward 46	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	25.03.2027
Forward 47	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	13.04.2027
Forward 48	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	28.04.2027
Forward 49	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	12.05.2027
Forward 50	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	26.05.2027
Forward 51	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	10.06.2027
Forward 52	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	29.06.2027
Forward 53	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	13.07.2027
Forward 54	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	28.07.2027
Forward 55	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	12.08.2027
Forward 56	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	26.08.2027
Forward 57	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	14.09.2027
Forward 58	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	28.09.2027
Forward 59	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	14.10.2027
Forward 60	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	28.10.2027
Forward 61	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	10.11.2027
Forward 62	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	24.11.2027
Forward 63	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	14.12.2027
Forward 64	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	30.12.2027
Forward 65	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	12.01.2028
Forward 66	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	27.01.2028
Forward 67	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	10.02.2028
Forward 68	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	24.02.2028
Forward 69	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	14.03.2028
Forward 70	09.04.2025	Sprzedaż	4,4450	100 000	EUR	444 500,00	29.03.2028
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				6 000 000	EUR	26 670 000	