

**INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. – transakcje walutowe typu forward
w ING Bank Śląski 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	08.09.2023	Sprzedaż	4,6833	1 300 000	EUR	6 088 290	15.03.2024
Forward 2	08.09.2023	Sprzedaż	4,6916	300 000	EUR	1 407 480	15.04.2024
Forward 3	08.09.2023	Sprzedaż	4,7036	2 000 000	EUR	9 407 200	31.05.2024
Forward 4	08.09.2023	Sprzedaż	4,7150	550 000	EUR	2 593 250	15.07.2024
Forward 5	08.09.2023	Sprzedaż	4,7265	2 000 000	EUR	9 453 000	06.09.2024
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				6 150 000	EUR	28 949 220	