

**I4Tech Sp. z o.o. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward
w Santander Bank Polska SA (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	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	350 000	EUR	1 608 950	30.07.2021
Forward 2	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	87 000	EUR	399 939	30.09.2021
Forward 3	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	174 000	EUR	799 878	31.01.2022
Forward 4	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	430 000	EUR	1 976 710	31.05.2022
Forward 5	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	180 000	EUR	827 460	29.07.2022
Forward 6	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	180 000	EUR	827 460	31.08.2022
Forward 7	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	481 308	EUR	2 212 573	31.10.2022
Forward 8	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	237 000	EUR	1 089 489	30.12.2022
Forward 9	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	271 693	EUR	1 248 973	28.02.2023
Forward 10	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	218 070	EUR	1 002 468	28.04.2023
Forward 11	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	180 000	EUR	827 460	30.06.2023
Forward 12	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	94 600	EUR	434 876	31.07.2023
Forward 13	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	150 438	EUR	691 563	31.10.2023
Forward 14	18-06-2021	Sprzedaż	4,5970	166 670	EUR	766 182	29.02.2024
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				3 200 779	EUR	14 713 981	