

**Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward
w BNP Paribas 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	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	180 000	EUR	814 284	11-08-2022
Forward 2	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	310 000	EUR	1 402 378	25-08-2022
Forward 3	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	180 000	EUR	814 284	13-09-2022
Forward 4	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	310 000	EUR	1 402 378	27-09-2022
Forward 5	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	180 000	EUR	814 284	12-10-2022
Forward 6	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	310 000	EUR	1 402 378	27-10-2022
Forward 7	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	180 000	EUR	814 284	10-11-2022
Forward 8	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	310 000	EUR	1 402 378	24-11-2022
Forward 9	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	180 000	EUR	814 284	13-12-2022
Forward 10	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	235 000	EUR	1 063 093	28-12-2022
Forward 11	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	180 000	EUR	814 284	12-01-2023
Forward 12	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	330 000	EUR	1 492 854	26-01-2023
Forward 13	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	180 000	EUR	814 284	14-02-2023
Forward 14	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	330 000	EUR	1 492 854	23-02-2023
Forward 15	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	180 000	EUR	814 284	14-03-2023
Forward 16	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	330 000	EUR	1 492 854	28-03-2023
Forward 17	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	180 000	EUR	814 284	13-04-2023
Forward 18	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	330 000	EUR	1 492 854	27-04-2023
Forward 19	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	180 000	EUR	814 284	11-05-2023
Forward 20	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	330 000	EUR	1 492 854	25-05-2023
Forward 21	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	180 000	EUR	814 284	14-06-2023
Forward 22	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	330 000	EUR	1 492 854	28-06-2023
Forward 23	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	180 000	EUR	814 284	13-07-2023
Forward 24	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	330 000	EUR	1 492 854	27-07-2023
Forward 25	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	180 000	EUR	814 284	10-08-2023
Forward 26	16-09-2020	Sprzedaż	4,5238	330 000	EUR	1 492 854	29-08-2023
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				6 455 000		29 201 129	