

**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 zabezpieczona	Średni kurs wymiany	Zabezpieczona wartość nominalna EUR	Waluta	Wartość umowna w PLN	Termin zapadalności
Forward 1	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	37 500	EUR	171 562,50	14.01.2025
Forward 2	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	87 500	EUR	400 312,50	30.01.2025
Forward 3	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	25 000	EUR	114 375,00	12.02.2025
Forward 4	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	27.02.2025
Forward 5	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	25 000	EUR	114 375,00	12.03.2025
Forward 6	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	27.03.2025
Forward 7	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	25 000	EUR	114 375,00	10.04.2025
Forward 8	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	29.04.2025
Forward 9	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	25 000	EUR	114 375,00	13.05.2025
Forward 10	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	29.05.2025
Forward 11	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	25 000	EUR	114 375,00	12.06.2025
Forward 12	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	26.06.2025
Forward 13	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	29.07.2025
Forward 14	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	28.08.2025
Forward 15	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	25.09.2025
Forward 16	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	28.10.2025
Forward 17	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	27.11.2025
Forward 18	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	30.12.2025
Forward 19	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	27.01.2026
Forward 20	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	26.02.2026
Forward 21	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	26.03.2026
Forward 22	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	28.04.2026
Forward 23	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	28.05.2026
Forward 24	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	25.06.2026
Forward 25	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	28.07.2026
Forward 26	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	125 000	EUR	571 875,00	27.08.2026
Forward 27	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	10.09.2026
Forward 28	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	200 000	EUR	915 000,00	29.09.2026
Forward 29	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	14.10.2026
Forward 30	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	200 000	EUR	915 000,00	29.10.2026
Forward 31	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	12.11.2026
Forward 32	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	200 000	EUR	915 000,00	26.11.2026
Forward 33	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	10.12.2026
Forward 34	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	200 000	EUR	915 000,00	30.12.2026
Forward 35	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	12.01.2027
Forward 36	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	200 000	EUR	915 000,00	28.01.2027
Forward 37	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	11.02.2027
Forward 38	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	200 000	EUR	915 000,00	25.02.2027
Forward 39	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	11.03.2027
Forward 40	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	200 000	EUR	915 000,00	25.03.2027
Forward 41	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	13.04.2027
Forward 42	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	200 000	EUR	915 000,00	28.04.2027
Forward 43	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	12.05.2027
Forward 44	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	200 000	EUR	915 000,00	26.05.2027

Forward 45	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	10.06.2027
Forward 46	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	200 000	EUR	915 000,00	29.06.2027
Forward 47	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	13.07.2027
Forward 48	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	200 000	EUR	915 000,00	28.07.2027
Forward 49	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	12.08.2027
Forward 50	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	200 000	EUR	915 000,00	26.08.2027
Forward 51	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	100 000	EUR	457 500,00	14.09.2027
Forward 52	24.10.2024	Sprzedaż	4,5750	200 000	EUR	915 000,00	28.09.2027
<b>ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ</b>				<b>6 400 000</b>	<b>EUR</b>	<b>29 280 000</b>	