

**Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward  
w Santander Bank Polska S.A. (w tys. EUR i PLN)**

<b>Rodzaj instrumentu</b>	<b>Data transakcji</b>	<b>Pozycja zabezpieczana</b>	<b>Średni kurs wymiany</b>	<b>Zabezpieczana wartość nominalna EUR</b>	<b>Waluta</b>	<b>Wartość umowna w PLN</b>	<b>Termin zapadalności</b>
Forward 1	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	30.12.2024
Forward 2	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	30.01.2025
Forward 3	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	27.02.2025
Forward 4	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	27.03.2025
Forward 5	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	29.04.2025
Forward 6	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	29.05.2025
Forward 7	01.07.2022	Sprzedaż	5,4760	400 000	EUR	2 190 400	26.06.2025
<b>ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ</b>				<b>2 800 000</b>	<b>EUR</b>	<b>15 332 800</b>	