

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

Rodzaj instrumentu	Data transakcji	Pozycja zabezpieczana	Średni kurs wymiany	Zabezpieczana wartość nominalna '000 EUR	Waluta	Wartość umowna w '000 PLN	Termin zapadalności
Forward 1	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	100	EUR	439	28-03-2018
Forward 2	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	20	EUR	88	13-04-2018
Forward 3	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	27-04-2018
Forward 4	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	20	EUR	88	14-05-2018
Forward 5	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	29-05-2018
Forward 6	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	20	EUR	88	14-06-2018
Forward 7	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	28-06-2018
Forward 8	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	20	EUR	88	13-07-2018
Forward 9	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	30-07-2018
Forward 10	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	20	EUR	88	13-08-2018
Forward 11	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	30-08-2018
Forward 12	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	20	EUR	88	13-09-2018
Forward 13	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	28-09-2018
Forward 14	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	20	EUR	88	12-10-2018
Forward 15	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	29-10-2018
Forward 16	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	20	EUR	88	13-11-2018
Forward 17	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	28-11-2018
Forward 18	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	20	EUR	88	13-12-2018
Forward 19	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	27-12-2018
Forward 20	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	30	EUR	132	11-01-2019
Forward 21	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	55	EUR	242	29-01-2019
Forward 22	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	30	EUR	132	13-02-2019
Forward 23	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	55	EUR	242	26-02-2019
Forward 24	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	30	EUR	132	13-03-2019
Forward 25	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	55	EUR	242	29-03-2019
Forward 26	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	30	EUR	132	11-04-2019
Forward 27	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	55	EUR	242	29-04-2019
Forward 28	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	30	EUR	132	13-05-2019
Forward 29	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	55	EUR	242	29-05-2019
Forward 30	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	30	EUR	132	11-06-2019
Forward 31	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	55	EUR	242	26-06-2019
Forward 32	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	30	EUR	132	11-07-2019
Forward 33	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	55	EUR	242	29-07-2019
Forward 34	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	30	EUR	132	12-08-2019
Forward 35	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	55	EUR	242	29-08-2019
Forward 36	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	30	EUR	132	11-09-2019
Forward 37	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	55	EUR	242	26-09-2019
Forward 38	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	30	EUR	132	11-10-2019
Forward 39	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	55	EUR	242	29-10-2019
Forward 40	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	30	EUR	132	12-11-2019
Forward 41	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	55	EUR	242	27-11-2019
Forward 42	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	30	EUR	132	12-12-2019
Forward 43	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	55	EUR	242	30-12-2019
Forward 44	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	13-01-2020
Forward 45	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	60	EUR	264	30-01-2020
Forward 46	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	13-02-2020

Forward 47	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	60	EUR	264	27-02-2020
Forward 48	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	12-03-2020
Forward 49	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	60	EUR	264	30-03-2020
Forward 50	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	14-04-2020
Forward 51	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	60	EUR	264	29-04-2020
Forward 52	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	13-05-2020
Forward 53	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	60	EUR	264	28-05-2020
Forward 54	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	12-06-2020
Forward 55	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	60	EUR	264	29-06-2020
Forward 56	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	13-07-2020
Forward 57	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	60	EUR	264	30-07-2020
Forward 58	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	13-08-2020
Forward 59	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	27-08-2020
Forward 60	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	14-09-2020
Forward 61	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	29-09-2020
Forward 62	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	13-10-2020
Forward 63	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	29-10-2020
Forward 64	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	12-11-2020
Forward 65	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	27-11-2020
Forward 66	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	11-12-2020
Forward 67	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	29-12-2020
Forward 68	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	13-01-2021
Forward 69	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	28-01-2021
Forward 70	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	12-02-2021
Forward 71	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	25-02-2021
Forward 72	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	12-03-2021
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				8 970		39 402	