

Nota-6 Instrumenty pochodne

Dane na dzień 30 czerwca 2017 r.

| Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Waluta podstawy przyszłych płatności | Podstawa przyszłych płatności w tys. | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty USD | Sprawne zarządzanie portfelem | 73 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2018-03-28 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | USD | -900 | 2018-03-28 | 2018-03-28 |
| Długa | Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR | Sprawne zarządzanie portfelem | 43 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-07-06 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | EUR | 544 | 2017-07-06 | 2017-07-06 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty ZAR | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 257 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-07-06 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | ZAR | -35 000 | 2017-07-06 | 2017-07-06 |
| Długa | Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -6 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-07-03 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | EUR | 1 300 | 2017-07-03 | 2017-07-03 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK | Sprawne zarządzanie portfelem | 285 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-10-19 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | CZK | -60 000 | 2017-10-19 | 2017-10-19 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK | Sprawne zarządzanie portfelem | 6 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-08-14 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | CZK | -16 600 | 2017-08-14 | 2017-08-14 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -60 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-07-20 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | CZK | -17 264 | 2017-07-20 | 2017-07-20 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -50 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-07-05 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | EUR | -2 009 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty USD | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 507 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-07-05 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | USD | -14 000 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -130 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-07-14 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | EUR | -4 505 | 2017-07-14 | 2017-07-14 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------------|------|---|-----|----------|------------|------------|
| Krótką | Kontrakt terminowy na kurs waluty HUF | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 28 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-07-21 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | HUF | -894 847 | 2017-07-21 | 2017-07-21 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na kurs waluty RON | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -31 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-07-24 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | RON | -4 125 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |
| Długa | Kontrakt terminowy na kurs waluty TRY | Sprawne zarządzanie portfelem | 33 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-07-06 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | TRY | 4 500 | 2017-07-06 | 2017-07-06 |
| Długa | Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 67 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-07-06 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | EUR | 1 261 | 2017-07-06 | 2017-07-06 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK | Sprawne zarządzanie portfelem | 56 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-11-14 oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | CZK | -16 600 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -208 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | BRL | 13 534 | 2018-02-01 | 2018-02-01 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -329 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | BRL | 21 834 | 2018-02-01 | 2018-02-01 |
| Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 104 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | BRL | 46 469 | 2018-02-01 | 2018-02-01 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -210 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | BRL | 6 284 | 2019-02-01 | 2019-02-01 |
| Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 623 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | BRL | 14 029 | 2020-02-01 | 2020-02-01 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------------|------|--|-----|--|------------|------------|
| Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 214 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | BRL | 5 212 | 2020-02-01 | 2020-02-01 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -89 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | HUF | 3 000 000 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |
| Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 88 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | HUF | 3 000 000 | 2021-11-12 | 2021-11-12 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -728 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | BRL | 41 295 | 2018-02-01 | 2018-02-01 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -971 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | MXN | 239 000 | 2018-08-08 | 2018-08-08 |
| Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 698 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | ILS | 76 000 | 2019-02-08 | 2019-02-08 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na Euro\$ 3Mo TD | Sprawne zarządzanie portfelem | 139 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku aktywów. | USD | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2018-12-17 | 2018-12-17 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------------|------|--|-----|--|------------|------------|
| Krótką | Kontrakt terminowy na Euro\$ 3Mo TD | Sprawne zarządzanie portfelem | -116 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku aktywów. | USD | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2019-12-16 | 2019-12-16 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na EUROBUND 10YR 6% | Sprawne zarządzanie portfelem | 150 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku aktywów. | EUR | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2017-09-07 | 2017-09-07 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na EURO 30YR 4% | Sprawne zarządzanie portfelem | 43 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku aktywów. | EUR | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2017-09-07 | 2017-09-07 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na EURO-BTP 10YR 6% | Sprawne zarządzanie portfelem | -59 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku aktywów. | EUR | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2017-09-07 | 2017-09-07 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|----|---|-----|--|------------|------------|
| Krótką | Kontrakt terminowy na US 10YR 6% | Sprawne zarządzanie portfelem | 48 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku aktywnym. | USD | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2017-09-20 | 2017-09-20 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na US 30YR 6% | Sprawne zarządzanie portfelem | 8 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku aktywnym. | USD | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2017-09-20 | 2017-09-20 |
| Długa | Opcja Put na Indeks S&P500 EMINI | Sprawne zarządzanie portfelem | 75 | Opcja daje prawo zbycia instrumentu bazowego do dnia 2017-09-15, po cenie wykonania uzgodnionej z kontrahentem. | USD | Nie dotyczy | 2017-09-15 | 2017-09-15 |

Dane na dzień 31 grudnia 2016 r.

| Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|--|---|
| Krótka | Kontrakt terminowy na Euro\$ 3Mo TD | Sprawne zarządzanie portfelem | 209 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku aktywnym. | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2018-12-17 | 2018-12-17 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na Euro\$ 3Mo TD | Sprawne zarządzanie portfelem | 124 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku aktywnym. | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2019-12-16 | 2019-12-16 |
| Długa | Kontrakt terminowy na EUROBUND 10YR 6% | Sprawne zarządzanie portfelem | 26 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku aktywnym. | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na EURO 30YR 4% | Sprawne zarządzanie portfelem | -24 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku aktywnym. | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na EURO-OAT 10YR 6% | Sprawne zarządzanie portfelem | -194 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku aktywnym. | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na US 10YR 6% | Sprawne zarządzanie portfelem | -87 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku aktywnym. | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2017-03-22 | 2017-03-22 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na US 30YR 6% | Sprawne zarządzanie portfelem | -10 | W każdym dniu sesyjnym ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego na podstawie ceny rozliczeniowej obowiązującej w tym dniu. Zyski i straty rozliczane są w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających, zgodnie z regulacjami izb rozliczających transakcje na danym rynku | Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających. | 2017-03-22 | 2017-03-22 |

| | | | | aktywnym. | | | |
|--------|--|------------------------------------|--------|---|--------------------|------------|------------|
| Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 114 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | 40 904 tys. BRL | 2018-01-02 | 2018-01-02 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -43 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | 13 534 tys. BRL | 2018-01-02 | 2018-01-02 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -62 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | 21 834 tys. BRL | 2018-01-02 | 2018-01-02 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -21 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | 6 284 tys. BRL | 2019-01-02 | 2019-01-02 |
| Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 49 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | 14 029 tys. BRL | 2020-01-02 | 2020-01-02 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | 5 212 tys. BRL | 2020-01-02 | 2020-01-02 |
| Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 40 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | 3 000 000 tys. HUF | 2018-12-23 | 2018-12-23 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -2 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | 3 000 000 tys. HUF | 2020-12-23 | 2020-12-23 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -200 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | 41 295 tys. BRL | 2018-01-02 | 2018-01-02 |
| Krótką | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -1 291 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | 239 000 tys. MXN | 2018-08-08 | 2018-08-08 |

| | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------------|-------|---|------------------|------------|------------|
| Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 1 404 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | 59 000 tys. MXN | 2026-07-29 | 2026-07-29 |
| Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 575 | Instrument generuje przepływy pieniężne z częstotliwością określoną w umowie z kontrahentem, oparte na stawce z rynku międzybankowego i uzgodnionego z kontrahentem oprocentowania. | 76 000 tys. ILS | 2018-08-14 | 2018-08-14 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK | Sprawne zarządzanie portfelem | -24 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-01-03, oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | -12 000 tys. CZK | 2017-01-03 | 2017-01-03 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK | Sprawne zarządzanie portfelem | -34 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-02-14, oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | -16 600 tys. CZK | 2017-02-14 | 2017-02-14 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK | Sprawne zarządzanie portfelem | -38 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-11-14, oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | -16 600 tys. CZK | 2017-11-14 | 2017-11-14 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 626 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-01-09, oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | -7 402 tys. EUR | 2017-01-09 | 2017-01-09 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty RON | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 63 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-01-17, oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | -4 255 tys. RON | 2017-01-17 | 2017-01-17 |
| Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty USD | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 2 | Instrument generuje przepływy pieniężne w dniu 2017-01-09, oparte na kursie waluty uzgodnionym z kontrahentem. | -850 tys. USD | 2017-01-09 | 2017-01-09 |