

**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	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	50 000	EUR	233 800	12-01-2022
Forward 2	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	150 000	EUR	701 400	26-01-2022
Forward 3	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	50 000	EUR	233 800	11-02-2022
Forward 4	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	150 000	EUR	701 400	25-02-2022
Forward 5	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	50 000	EUR	233 800	11-03-2022
Forward 6	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	150 000	EUR	701 400	29-03-2022
Forward 7	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	100 000	EUR	467 600	27-04-2022
Forward 8	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	100 000	EUR	467 600	27-05-2022
Forward 9	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	100 000	EUR	467 600	27-06-2022
Forward 10	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	50 000	EUR	233 800	13-07-2022
Forward 11	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	150 000	EUR	701 400	27-07-2022
Forward 12	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	50 000	EUR	233 800	11-08-2022
Forward 13	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	250 000	EUR	1 169 000	25-08-2022
Forward 14	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	50 000	EUR	233 800	13-09-2022
Forward 15	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	250 000	EUR	1 169 000	27-09-2022
Forward 16	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	60 000	EUR	280 560	27-10-2022
Forward 17	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	60 000	EUR	280 560	24-11-2022
Forward 18	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	55 000	EUR	257 180	28-12-2022
Forward 19	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	90 000	EUR	420 840	26-01-2023
Forward 20	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	90 000	EUR	420 840	23-02-2023
Forward 21	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	90 000	EUR	420 840	28-03-2023
Forward 22	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	20 000	EUR	93 520	13-04-2023
Forward 23	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	140 000	EUR	654 640	27-04-2023
Forward 24	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	30 000	EUR	140 280	11-05-2023
Forward 25	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	240 000	EUR	1 122 240	25-05-2023
Forward 26	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	20 000	EUR	93 520	14-06-2023
Forward 27	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	240 000	EUR	1 122 240	28-06-2023
Forward 28	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	20 000	EUR	93 520	13-07-2023
Forward 29	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	250 000	EUR	1 169 000	27-07-2023
Forward 30	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	20 000	EUR	93 520	10-08-2023
Forward 31	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	250 000	EUR	1 169 000	29-08-2023
Forward 32	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	10 000	EUR	46 760	14-09-2023
Forward 33	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	260 000	EUR	1 215 760	28-09-2023
Forward 34	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	100 000	EUR	467 600	26-10-2023
Forward 35	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	100 000	EUR	467 600	29-11-2023
Forward 36	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	100 000	EUR	467 600	28-12-2023
Forward 37	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	250 000	EUR	1 169 000	11-04-2024
Forward 38	04-10-2021	Sprzedaż	4,6760	500 000	EUR	2 338 000	25-04-2024
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				4 695 000	EUR	21 953 820	