

**Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward  
w Banku Zachodnim WBK S.A. (w tys. EUR i PLN)**

Rodzaj instrumentu	Pozycja zabezpieczana	Średni kurs wymiany	Zabezpieczana wartość nominalna '000 EUR	Waluta	Wartość umowna w '000 PLN	Termin zapadalności
Forward 1	Sprzedaż	4,571	250	EUR	1 143	13.11.2018
Forward 2	Sprzedaż	4,571	480	EUR	2 194	28.11.2018
Forward 3	Sprzedaż	4,571	250	EUR	1 143	13.12.2018
Forward 4	Sprzedaż	4,571	480	EUR	2 194	27.12.2018
Forward 5	Sprzedaż	4,571	250	EUR	1 143	11.01.2019
Forward 6	Sprzedaż	4,571	480	EUR	2 194	29.01.2019
Forward 7	Sprzedaż	4,571	250	EUR	1 143	13.02.2019
Forward 8	Sprzedaż	4,571	480	EUR	2 194	26.02.2019
Forward 9	Sprzedaż	4,571	250	EUR	1 143	13.03.2019
Forward 10	Sprzedaż	4,571	480	EUR	2 194	29.03.2019
Forward 11	Sprzedaż	4,571	250	EUR	1 143	11.04.2019
Forward 12	Sprzedaż	4,571	480	EUR	2 194	29.04.2019
Forward 13	Sprzedaż	4,571	250	EUR	1 143	13.05.2019
Forward 14	Sprzedaż	4,571	480	EUR	2 194	29.05.2019
<b>ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ</b>			<b>5 110</b>		<b>23 358</b>	