

**Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward
w BNP Paribas Bank Polska SA (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	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	70 000	EUR	326 382	11-08-2022
Forward 2	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	200 000	EUR	932 520	25-08-2022
Forward 3	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	70 000	EUR	326 382	13-09-2022
Forward 4	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	200 000	EUR	932 520	27-09-2022
Forward 5	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	50 000	EUR	233 130	12-10-2022
Forward 6	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	200 000	EUR	932 520	27-10-2022
Forward 7	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	50 000	EUR	233 130	10-11-2022
Forward 8	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	200 000	EUR	932 520	24-11-2022
Forward 9	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	50 000	EUR	233 130	13-12-2022
Forward 10	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	280 000	EUR	1 305 528	28-12-2022
Forward 11	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	30 000	EUR	139 878	12-01-2023
Forward 12	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	200 000	EUR	932 520	26-01-2023
Forward 13	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	30 000	EUR	139 878	14-02-2023
Forward 14	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	200 000	EUR	932 520	23-02-2023
Forward 15	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	30 000	EUR	139 878	14-03-2023
Forward 16	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	200 000	EUR	932 520	28-03-2023
Forward 17	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	50 000	EUR	233 130	13-04-2023
Forward 18	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	200 000	EUR	932 520	27-04-2023
Forward 19	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	40 000	EUR	186 504	11-05-2023
Forward 20	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	100 000	EUR	466 260	25-05-2023
Forward 21	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	50 000	EUR	233 130	14-06-2023
Forward 22	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	100 000	EUR	466 260	28-06-2023
Forward 23	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	50 000	EUR	233 130	13-07-2023
Forward 24	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	120 000	EUR	559 512	27-07-2023
Forward 25	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	50 000	EUR	233 130	10-08-2023
Forward 26	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	120 000	EUR	559 512	29-08-2023
Forward 27	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	40 000	EUR	186 504	14-09-2023
Forward 28	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	140 000	EUR	652 764	28-09-2023
Forward 29	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	40 000	EUR	186 504	12-10-2023
Forward 30	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	100 000	EUR	466 260	26-10-2023
Forward 31	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	40 000	EUR	186 504	14-11-2023
Forward 32	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	100 000	EUR	466 260	29-11-2023
Forward 33	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	40 000	EUR	186 504	13-12-2023
Forward 34	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	100 000	EUR	466 260	28-12-2023
Forward 35	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	50 000	EUR	233 130	12-01-2024
Forward 36	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	130 000	EUR	606 138	30-01-2024
Forward 37	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	50 000	EUR	233 130	13-02-2024
Forward 38	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	130 000	EUR	606 138	28-02-2024
Forward 39	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	50 000	EUR	233 130	12-03-2024
Forward 40	28-04-2021	Sprzedaż	4,6626	130 000	EUR	606 138	28-03-2024
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				4 080 000	EUR	19 023 408	