

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

Rodzaj instrumentu	Data transakcji	Pozycja zabezpieczana	Średni kurs wymiany	Zabezpieczana wartość nominalna EUR	Waluta	Wartość umowna w PLN	Termin zapadalności
Forward 1	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	600 000	EUR	2 727 000	26-11-2021
Forward 2	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	250 000	EUR	1 136 250	13-12-2021
Forward 3	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	600 000	EUR	2 727 000	28-12-2021
Forward 4	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	250 000	EUR	1 136 250	12-01-2022
Forward 5	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	600 000	EUR	2 727 000	26-01-2022
Forward 6	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	250 000	EUR	1 136 250	11-02-2022
Forward 7	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	600 000	EUR	2 727 000	25-02-2022
Forward 8	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	250 000	EUR	1 136 250	11-03-2022
Forward 9	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	600 000	EUR	2 727 000	29-03-2022
Forward 10	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	250 000	EUR	1 136 250	13-04-2022
Forward 11	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	600 000	EUR	2 727 000	27-04-2022
Forward 12	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	250 000	EUR	1 136 250	11-05-2022
Forward 13	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	600 000	EUR	2 727 000	27-05-2022
Forward 14	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	250 000	EUR	1 136 250	13-06-2022
Forward 15	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	600 000	EUR	2 727 000	27-06-2022
Forward 16	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	250 000	EUR	1 136 250	13-07-2022
Forward 17	13-08-2019	Sprzedaż	4,5450	600 000	EUR	2 727 000	27-07-2022
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				7 400 000		33 633 000	