

**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 zabezpieczana	Średni kurs wymiany	Zabezpieczana wartość nominalna EUR	Waluta	Wartość umowna w PLN	Termin zapadalności
Forward 1	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	20 000	EUR	89 300	30.01.2024
Forward 2	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	20 000	EUR	89 300	28.02.2024
Forward 3	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	60 000	EUR	267 900	28.03.2024
Forward 4	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	60 000	EUR	267 900	25.04.2024
Forward 5	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	60 000	EUR	267 900	29.05.2024
Forward 6	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	60 000	EUR	267 900	27.06.2024
Forward 7	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	250 000	EUR	1 116 250	11.07.2024
Forward 8	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	250 000	EUR	1 116 250	30.07.2024
Forward 9	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	250 000	EUR	1 116 250	13.08.2024
Forward 10	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	250 000	EUR	1 116 250	29.08.2024
Forward 11	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	250 000	EUR	1 116 250	12.09.2024
Forward 12	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	250 000	EUR	1 116 250	26.09.2024
Forward 13	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	250 000	EUR	1 116 250	10.10.2024
Forward 14	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	250 000	EUR	1 116 250	30.10.2024
Forward 15	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	250 000	EUR	1 116 250	12.11.2024
Forward 16	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	250 000	EUR	1 116 250	28.11.2024
Forward 17	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	200 000	EUR	893 000	12.12.2024
Forward 18	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	100 000	EUR	446 500	30.12.2024
Forward 19	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	100 000	EUR	446 500	14.01.2025
Forward 20	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	125 000	EUR	558 125	12.02.2025
Forward 21	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	125 000	EUR	558 125	12.03.2025
Forward 22	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	125 000	EUR	558 125	10.04.2025
Forward 23	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	125 000	EUR	558 125	13.05.2025
Forward 24	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	125 000	EUR	558 125	12.06.2025
Forward 25	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	200 000	EUR	893 000	10.07.2025
Forward 26	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	300 000	EUR	1 339 500	29.07.2025
Forward 27	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	200 000	EUR	893 000	12.08.2025
Forward 28	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	300 000	EUR	1 339 500	28.08.2025
Forward 29	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	200 000	EUR	893 000	11.09.2025
Forward 30	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	300 000	EUR	1 339 500	25.09.2025
Forward 31	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	200 000	EUR	893 000	14.10.2025
Forward 32	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	300 000	EUR	1 339 500	28.10.2025
Forward 33	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	200 000	EUR	893 000	12.11.2025
Forward 34	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	300 000	EUR	1 339 500	27.11.2025
Forward 35	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	200 000	EUR	893 000	11.12.2025
Forward 36	29.12.2023	Sprzedaż	4,4650	300 000	EUR	1 339 500	30.12.2025
<b>ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ</b>				<b>6 805 000</b>	<b>EUR</b>	<b>30 384 325</b>	