

**Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward
w Santander 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	4,5900	200 000	EUR	918 000	13.01.2026
Forward 2	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	300 000	EUR	1 377 000	27.01.2026
Forward 3	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	200 000	EUR	918 000	12.02.2026
Forward 4	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	300 000	EUR	1 377 000	26.02.2026
Forward 5	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	200 000	EUR	918 000	12.03.2026
Forward 6	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	300 000	EUR	1 377 000	26.03.2026
Forward 7	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	200 000	EUR	918 000	14.04.2026
Forward 8	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	300 000	EUR	1 377 000	28.04.2026
Forward 9	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	200 000	EUR	918 000	12.05.2026
Forward 10	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	300 000	EUR	1 377 000	28.05.2026
Forward 11	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	200 000	EUR	918 000	11.06.2026
Forward 12	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	300 000	EUR	1 377 000	25.06.2026
Forward 13	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	200 000	EUR	918 000	14.07.2026
Forward 14	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	300 000	EUR	1 377 000	28.07.2026
Forward 15	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	200 000	EUR	918 000	13.08.2026
Forward 16	29.12.2023	Sprzedaż	4,5900	300 000	EUR	1 377 000	27.08.2026
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				4 000 000	EUR	18 360 000	