

**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 zabezpieczana	Średni kurs wymiany	Zabezpieczana wartość nominalna EUR	Waluta	Wartość umowna w PLN	Termin zapadalności
Forward 1	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	15 000	EUR	66 600,00	12.01.2027
Forward 2	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	15 000	EUR	66 600,00	28.01.2027
Forward 3	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	10 000	EUR	44 400,00	11.02.2027
Forward 4	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	10 000	EUR	44 400,00	25.02.2027
Forward 5	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	20 000	EUR	88 800,00	11.03.2027
Forward 6	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	20 000	EUR	88 800,00	25.03.2027
Forward 7	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	30 000	EUR	133 200,00	13.04.2027
Forward 8	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	30 000	EUR	133 200,00	28.04.2027
Forward 9	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	30 000	EUR	133 200,00	12.05.2027
Forward 10	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	30 000	EUR	133 200,00	26.05.2027
Forward 11	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	10.06.2027
Forward 12	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	55 000	EUR	244 200,00	29.06.2027
Forward 13	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	13.07.2027
Forward 14	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	28.07.2027
Forward 15	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	35 000	EUR	155 400,00	12.08.2027
Forward 16	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	40 000	EUR	177 600,00	26.08.2027
Forward 17	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	35 000	EUR	155 400,00	14.09.2027
Forward 18	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	40 000	EUR	177 600,00	28.09.2027
Forward 19	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	14.10.2027
Forward 20	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	28.10.2027
Forward 21	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	10.11.2027
Forward 22	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	24.11.2027
Forward 23	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	55 000	EUR	244 200,00	14.12.2027
Forward 24	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	55 000	EUR	244 200,00	30.12.2027
Forward 25	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	12.01.2028
Forward 26	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	27.01.2028
Forward 27	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	55 000	EUR	244 200,00	10.02.2028
Forward 28	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	55 000	EUR	244 200,00	24.02.2028
Forward 29	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	14.03.2028
Forward 30	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	29.03.2028
Forward 31	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	35 000	EUR	155 400,00	12.04.2028
Forward 32	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	35 000	EUR	155 400,00	27.04.2028
Forward 33	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	35 000	EUR	155 400,00	11.05.2028
Forward 34	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	35 000	EUR	155 400,00	30.05.2028
Forward 35	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	14.06.2028
Forward 36	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	28.06.2028
Forward 37	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	13.07.2028
Forward 38	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	27.07.2028
Forward 39	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	40 000	EUR	177 600,00	10.08.2028
Forward 40	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	40 000	EUR	177 600,00	29.08.2028
Forward 41	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	40 000	EUR	177 600,00	14.09.2028
Forward 42	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	40 000	EUR	177 600,00	26.09.2028
Forward 43	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	12.10.2028
Forward 44	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	26.10.2028

Forward 45	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	14.11.2028
Forward 46	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	28.11.2028
Forward 47	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	30 000	EUR	133 200,00	14.12.2028
Forward 48	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	30 000	EUR	133 200,00	28.12.2028
Forward 49	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	11.01.2029
Forward 50	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	30.01.2029
Forward 51	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	13.02.2029
Forward 52	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	27.02.2029
Forward 53	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	13.03.2029
Forward 54	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	29.03.2029
Forward 55	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	12.04.2029
Forward 56	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	26.04.2029
Forward 57	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	10.05.2029
Forward 58	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	29.05.2029
Forward 59	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	13.06.2029
Forward 60	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	28.06.2029
Forward 61	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	12.07.2029
Forward 62	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	26.07.2029
Forward 63	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	14.08.2029
Forward 64	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	28.08.2029
Forward 65	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	13.09.2029
Forward 66	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	27.09.2029
Forward 67	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	11.10.2029
Forward 68	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	30.10.2029
Forward 69	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	13.11.2029
Forward 70	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	29.11.2029
Forward 71	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	11.12.2029
Forward 72	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	27.12.2029
Forward 73	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	10.01.2030
Forward 74	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	29.01.2030
Forward 75	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	14.02.2030
Forward 76	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	26.02.2030
Forward 77	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	12.03.2030
Forward 78	23.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	28.03.2030
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				3 990 000	EUR	17 715 600	