

**Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward w Deutsche Bank S.A.  
(w tys. EUR i PLN)**

Rodzaj instrumentu	Pozycja zabezpieczana	Średni kurs wymiany	Zabezpieczana wartość nominalna '000 EUR	Waluta	Wartość umowna w '000 PLN	Termin zapadalności
Forward 1	Sprzedaż	4,2758	150	EUR	641	13.07.2015
Forward 2	Sprzedaż	4,2758	300	EUR	1 283	30.07.2015
Forward 3	Sprzedaż	4,2758	150	EUR	641	12.08.2015
Forward 4	Sprzedaż	4,2758	300	EUR	1 283	27.08.2015
Forward 5	Sprzedaż	4,2758	150	EUR	641	11.09.2015
Forward 6	Sprzedaż	4,2758	300	EUR	1 283	28.09.2015
Forward 7	Sprzedaż	4,2758	150	EUR	641	13.10.2015
Forward 8	Sprzedaż	4,2758	300	EUR	1 283	28.10.2015
Forward 9	Sprzedaż	4,2758	150	EUR	641	12.11.2015
Forward 10	Sprzedaż	4,2758	300	EUR	1 283	26.11.2015
Forward 11	Sprzedaż	4,2758	150	EUR	641	11.12.2015
Forward 12	Sprzedaż	4,2758	300	EUR	1 283	29.12.2015
<b>ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ</b>			<b>2 700</b>		<b>11 544</b>	