

**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	4,2080	200	EUR	842	15.06.2016
Forward 2	Sprzedaż	4,2080	350	EUR	1 473	30.06.2016
Forward 3	Sprzedaż	4,2080	200	EUR	842	15.07.2016
Forward 4	Sprzedaż	4,2080	350	EUR	1 473	29.07.2016
Forward 5	Sprzedaż	4,2080	200	EUR	842	18.08.2016
Forward 6	Sprzedaż	4,2080	350	EUR	1 473	30.08.2016
Forward 7	Sprzedaż	4,2080	200	EUR	842	15.09.2016
Forward 8	Sprzedaż	4,2080	350	EUR	1 473	30.09.2016
Forward 9	Sprzedaż	4,2080	200	EUR	842	14.10.2016
Forward 10	Sprzedaż	4,2080	350	EUR	1 473	28.10.2016
Forward 11	Sprzedaż	4,2080	200	EUR	842	15.11.2016
Forward 12	Sprzedaż	4,2080	350	EUR	1 473	30.11.2016
Forward 13	Sprzedaż	4,2080	200	EUR	842	15.12.2016
Forward 14	Sprzedaż	4,2080	350	EUR	1 473	30.12.2016
Forward 15	Sprzedaż	4,2080	200	EUR	842	13.01.2017
Forward 16	Sprzedaż	4,2080	350	EUR	1 473	30.01.2017
Forward 17	Sprzedaż	4,2080	200	EUR	842	15.02.2017
Forward 18	Sprzedaż	4,2080	350	EUR	1 473	28.02.2017
Forward 19	Sprzedaż	4,2080	200	EUR	842	15.03.2017
Forward 20	Sprzedaż	4,2080	350	EUR	1 473	29.03.2017
Forward 21	Sprzedaż	4,2080	200	EUR	842	14.04.2017
Forward 22	Sprzedaż	4,2080	350	EUR	1 473	28.04.2017
Forward 23	Sprzedaż	4,2080	200	EUR	842	12.05.2017
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ			6 250		26 307	