

**Limatherm Components Sp. z o.o. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward w Banku Zachodnim WBK 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	4,3205	100	EUR	432	30.12.2016
Forward 2	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	16.01.2017
Forward 3	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	31.01.2017
Forward 4	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	15.02.2017
Forward 5	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	28.02.2017
Forward 6	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	15.03.2017
Forward 7	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	30.03.2017
Forward 8	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	13.04.2017
Forward 9	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	28.04.2017
Forward 10	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	15.05.2017
Forward 11	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	30.05.2017
Forward 12	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	16.06.2017
Forward 13	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	30.06.2017
Forward 14	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	17.07.2017
Forward 15	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	31.07.2017
Forward 16	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	16.08.2017
Forward 17	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	31.08.2017
Forward 18	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	15.09.2017
Forward 19	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	29.09.2017
Forward 20	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	16.10.2017
Forward 21	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	31.10.2017
Forward 22	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	15.11.2017
Forward 23	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	30.11.2017
Forward 24	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	15.12.2017
Forward 25	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	29.12.2017
Forward 26	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	16.01.2018
Forward 27	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	31.01.2018
Forward 28	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	15.02.2018
Forward 29	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	28.02.2018
Forward 30	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	15.03.2018
Forward 31	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	30.03.2018
Forward 32	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	16.04.2018
Forward 33	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	30.04.2018
Forward 34	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	15.05.2018
Forward 35	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	30.05.2018
Forward 36	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	15.06.2018
Forward 37	Sprzedaż	4,3205	100	EUR	432	29.06.2018
<b>ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ</b>			<b>3 700</b>		<b>15 984</b>	