

**Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward
w Santander 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	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	14.04.2026
Forward 2	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	28.04.2026
Forward 3	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	12.05.2026
Forward 4	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	28.05.2026
Forward 5	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	11.06.2026
Forward 6	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	25.06.2026
Forward 7	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	120 000,00	EUR	535 920,00	14.07.2026
Forward 8	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	120 000,00	EUR	535 920,00	28.07.2026
Forward 9	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	60 000,00	EUR	267 960,00	13.08.2026
Forward 10	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	60 000,00	EUR	267 960,00	27.08.2026
Forward 11	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	120 000,00	EUR	535 920,00	10.09.2026
Forward 12	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	120 000,00	EUR	535 920,00	29.09.2026
Forward 13	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	14.10.2026
Forward 14	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	29.10.2026
Forward 15	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	12.11.2026
Forward 16	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	25.11.2026
Forward 17	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	40 000,00	EUR	178 640,00	10.12.2026
Forward 18	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	40 000,00	EUR	178 640,00	30.12.2026
Forward 19	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	12.01.2027
Forward 20	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	28.01.2027
Forward 21	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	11.02.2027
Forward 22	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	25.02.2027
Forward 23	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	11.03.2027
Forward 24	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	160 000,00	EUR	714 560,00	25.03.2027
Forward 25	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	10.01.2030
Forward 26	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	29.01.2030
Forward 27	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	14.02.2030
Forward 28	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	26.02.2030
Forward 29	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	12.03.2030
Forward 30	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	28.03.2030
Forward 31	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	11.04.2030
Forward 32	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	25.04.2030
Forward 33	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	14.05.2030
Forward 34	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	30.05.2030
Forward 35	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	13.06.2030
Forward 36	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	27.06.2030
Forward 37	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	11.07.2030
Forward 38	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	30.07.2030
Forward 39	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	13.08.2030
Forward 40	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	27.08.2030
Forward 41	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	12.09.2030
Forward 42	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	26.09.2030
Forward 43	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	10.10.2030
Forward 44	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	29.10.2030

Forward 45	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	13.11.2030
Forward 46	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	28.11.2030
Forward 47	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	12.12.2030
Forward 48	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	27.12.2030
Forward 49	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	14.01.2031
Forward 50	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	30.01.2031
Forward 51	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	13.02.2031
Forward 52	06.03.2026	Sprzedaż	4,4660	150 000,00	EUR	669 900,00	25.02.2031
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				7 440 000	EUR	33 227 040	