

załącznik numer 1 do raportu bieżącego nr 15/2020

Spółka	Rodzaj transakcji	Bank	Waluta	Nominat transakcji w walucie (mln)	Wartość bilansowa instrumentów (tys. PLN) na dzień 03.04.2020		Czas transakcji [dni]	
					Aktywa finansowe	Zobowiązania finansowe	od	do
Stelmet SA	Forward	mBank SA	EUR	8,5	0	1 528	4	312
Stelmet SA	Forward	BNP Paribas	EUR	9,3	0	1 848	4	427
Stelmet SA	Opcje*	mBank SA	EUR	1,0	17	86	160	251
MrGarden	Forward	PKO BP SA	GBP	6,0	1 065	1 199	4	319
MrGarden	Forward	PKO BP SA	EUR	4,0	0	799	4	307

* korytarz opcyjny kupno opcji PUT oraz sprzedaż opcji CALL o tym samym wolumenie i czasie rozliczenia; nominat transakcji podany jako wolumen sprzedanych opcji CALL

Spółka	Rodzaj transakcji	Bank	Waluta	Maksymalny nominat transakcji w walucie (mln)	Wartość bilansowa instrumentów (tys. PLN) na dzień 03.04.2020		Czas transakcji [dni]	
					Aktywa finansowe	Zobowiązania finansowe	od	do
Stelmet SA	IRS	mBank SA	EUR	3,7	0	101	0	1 455
Stelmet SA	IRS	BNP Paribas	EUR	3,8	0	95	0	1 460
MrGarden	IRS	PKO BP SA	GBP	8,5	0	309	0	788
MrGarden	IRS	PKO BP SA	EUR	23,0	0	2 738	0	1 368