

## załącznik numer 1 do raportu bieżącego nr 39/2020

Spółka	Rodzaj transakcji	Bank	Waluta	Nominał transakcji w walucie (mln)	Wartość bilansowa instrumentów (tys. PLN) na dzień 31.07.2020		Czas transakcji [dni]	
					Aktywa finansowe	Zobowiązania finansowe	od	do
Stelmet SA	Forward	mBank SA	EUR	4,0	15	74	4	193
Stelmet SA	Forward	BNP Paribas	EUR	18,5	1 440	125	11	340
Stelmet SA	Opcje*	mBank SA	EUR	1,0	41	9	41	132
MrGarden	Forward	PKO BP SA	GBP	5,3	2 030	314	4	200
MrGarden	Forward	PKO BP SA	EUR	3,5	161	30	4	312

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

Spółka	Rodzaj transakcji	Bank	Waluta	Maksymalny nominał transakcji w walucie (mln)	Wartość bilansowa instrumentów (tys. PLN) na dzień 31.07.2020		Czas transakcji [dni]	
					Aktywa finansowe	Zobowiązania finansowe	od	do
Stelmet SA	IRS	mBank SA	EUR	3,4	0	108	0	1 336
Stelmet SA	IRS	BNP Paribas	EUR	3,4	0	108	0	1 341
MrGarden	IRS	PKO BP SA	GBP	7,2	0	279	0	669
MrGarden	IRS	PKO BP SA	EUR	22,8	0	2 830	0	1 249