

Contrat European High Growth Opportunities Securitization Fund du 11 août 2020 - Suivi des OCEANES

Montant du contrat de financement (€)	40 000 000
---------------------------------------	------------

TRANCHE	TRANCHE T1	Commitment fees 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3	TRANCHE 4	TRANCHE 5
Date du tirage	11/08/2020	11/08/2020				
Nombre d'OCEANES	100	50				
Montant du tirage	1 000 000 €	500 000 €				

Libellé	Date	Nb OCEANES converties		Nb actions créées		Date	Nb OCEANES converties		Nb actions créées		Date	Nb OCEANES converties		Nb actions créées		Date	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	
	21/08/2020		10		1 250 000	21/09/2020		5		833 333										
	28/08/2020		5		625 000	22/09/2020		5		1 000 000										
	03/09/2020		8		1 000 000	25/09/2020		5		1 000 000										
	04/09/2020		8		1 000 000	29/09/2020		5		1 264 340										
	07/09/2020		5		714 285	30/09/2020		5		1 268 500										
	09/09/2020		15		2 500 000	05/10/2020		2		500 000										
	16/09/2020		5		833 333	06/10/2020		5		1 257 960										
	18/09/2020		15		2 500 000	07/10/2020		5		1 264 540										
	18/09/2020		29		4 833 333															
Opération de conversion des OCEANES																				
Nb OCEANES en circulation																				

13

Capacité de financement résiduelle (€)	39 000 000
Emprunt obligataire non convertit (€)	130 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	23 644 624
--	------------