

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	12/10/2020			
Nombre d'OCEANES	100	50	100			
Montant du tirage	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	-	-	-

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	12/10/2020		25		6 758 900					
	28/08/2020		5		625 000	22/09/2020		5		1 000 000	13/10/2020		10		2 569 400					
	03/09/2020		8		1 000 000	25/09/2020		5		1 000 000	14/10/2020		5		1 272 040					
	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	09/10/2020		13		3 350 000										
Opération de conversion des OCEANES																				
Nb OCEANES en circulation										60										

Capacité de financement résiduelle (€)	38 000 000
Emprunt obligataire non convertit (€)	600 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	37 594 964
--	------------