

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	Commitment fees 2	Investor Call 1	TRANCHE 3
Date du tirage	11/08/2020	11/08/2020	12/10/2020	12/10/2020	27/10/2020	-
Nombre d'OCEANES	100	50	100	50	100	-
Montant du tirage	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	-

Libellé	TRANCHE T1		Commitment fees 1		TRANCHE 2		Commitment fees 2		Investor Call 1		TRANCHE 3	
	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	27/10/2020	10	2 500 000
	28/08/2020	5	625 000	22/09/2020	5	1 000 000	13/10/2020	10	2 569 400	27/10/2020	30	7 500 000
	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	21/10/2020	10	2 544 080			
	07/09/2020	5	714 285	30/09/2020	5	1 268 500	21/10/2020	40	10 176 360			
	09/09/2020	15	2 500 000	05/10/2020	2	500 000	26/10/2020	5	1 263 620			
	16/09/2020	5	833 333	06/10/2020	5	1 257 960	27/10/2020	5	1 250 000			
	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									10			100

Capacité de financement résiduelle (€)	36 500 000
Emprunt obligataire non convertit (€)	1 100 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	62 829 024
--	------------