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	TRANCHE 3 / Investor Call	TRANCHE 4
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	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	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANEs	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	30/10/2020	13	3 250 000			
	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	02/11/2020	5	1 250 000			
	03/09/2020	8	1 000 000	25/09/2020	5	1 000 000	14/10/2020	5	1 272 040	29/10/2020	10	2 500 000	04/11/2020	6	1 502 700			
	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												
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nb OCEANEs en circulation		-			-			-			-			76			-	

Capacité de financement résiduelle (€)	36 500 000
Emprunt obligataire non convertit (€)	760 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	71 331 724