

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

Montant du contrat de financement (€) 40 000 000

TRANCHE	TRANCHE 1	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	
	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				05/11/2020	21	7 000 000		
	07/09/2020	5	714 285	30/09/2020	5	1 268 500	21/10/2020	40	10 176 360				06/11/2020	7	2 333 333		
	09/09/2020	15	2 500 000	05/10/2020	2	500 000	26/10/2020	5	1 263 620				09/11/2020	6	2 000 000		
	16/09/2020	5	833 333	06/10/2020	5	1 257 960	27/10/2020	5	1 250 000				09/11/2020	5	1 666 666		
	18/09/2020	15	2 500 000	07/10/2020	5	1 264 540							10/11/2020	6	3 000 000		
	18/09/2020	29	4 833 333	09/10/2020	13	3 350 000							11/11/2020	6	3 000 000		
Opération de conversion des OCEANES																	
Nb OCEANES en circulation																	

Nb OCEANES en circulation

25

Capacité de financement résiduelle (€) 36 500 000
 Emprunt obligataire non convertit (€) 250 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 90 331 723