

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

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

<b>TRANCHE</b>	<b>TRANCHE T1</b>	<b>Commitment fees 1</b>	<b>TRANCHE 2</b>	<b>Commitment fees 2</b>	<b>TRANCHE 3 / Investor Call</b>	<b>TRANCHE 4</b>
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			
	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	2 568 400	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
																	12/11/2020		6	3 000 000
																	16/11/2020		8	4 000 000
																	17/11/2020		5	2 500 000
																	18/11/2020		3	1 500 000
Opération de conversion des OCEANES																				
Nb OCEANES en circulation																				

Nb OCEANES en circulation

3

Capacité de financement résiduelle (€)	36 500 000
Emprunt obligataire non converti (€)	30 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	101 331 723
--	-------------