

**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 1	Commitment fees 3	TRANCHE 4 / Investor Call 2	TRANCHE 5 / Investor Call 3
Date du tirage	11/08/2020		12/10/2020		12/10/2020		20/11/2020	20/11/2020
Nombre d'OCEANES	100	50	100	50	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	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		
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	20/11/2020	100	50 000 000	23/11/2020	50	25 000 000					
	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	1 172 040	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	23/10/2020	40	10 176 360				06/11/2020	7	2 333 333											
	09/09/2020	15	2 500 000	01/10/2020	2	500 000	26/10/2020	5	1 268 600				09/11/2020	6	2 000 000											
	16/09/2020	5	833 333	06/10/2020	5	1 257 960	27/10/2020	5	1 350 000				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											
													14/11/2020	8	4 000 000											
													17/11/2020	5	2 500 000											
													18/11/2020	3	1 500 000											
													20/11/2020	2	1 000 000											

Nb OCEANES en circulation

1

Capacité de financement résiduelle (€)	35 500 000
Emprunt obligataire non converti (€)	10 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	152 331 733
--	-------------