

Contrat European High Growth Opportunities Securitization Fund du 11 août 2020 - Suivre 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	11/08/2020			12/10/2020			12/10/2020			27/10/2020			20/11/2020			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 €			500 000 €			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	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	2 589 400	27/10/2020	30	7 500 000	02/11/2020	5	1 250 000				27/11/2020	20	10 000 000				
	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				30/11/2020	20	10 000 000				
	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	10 176 960				06/11/2020	7	2 333 333										
	09/09/2020	15	2 500 000	05/10/2020	2	500 000	26/10/2020	5	1 263 630				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									
														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	152 331 723
--	-------------