

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	12/10/2020	17/10/2020	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 €	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		
	21/08/2020		10	1 250 000	21/09/2020	5	833 333	12/10/2020	25	6 738 900	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	01/12/2020	10	5 000 000
	26/08/2020		5	625 000	22/09/2020	5	1 000 000	13/10/2020	10	2 500 000	27/10/2020	10	2 500 000	02/11/2020	5	1 250 000				27/11/2020	20	10 000 000	02/12/2020	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	13/10/2020	10	2 544 080					21	7 000 000									
	07/09/2020		5	714 285	30/09/2020	5	1 268 500	21/10/2020	40	10 176 360					7	2 332 383									
	09/09/2020		15	2 500 000	05/10/2020	2	500 000	26/10/2020	5	1 263 630					6	2 000 000				01/12/2020	10	5 000 000			
	16/09/2020		5	833 333	06/10/2020	5	1 257 860	27/10/2020	5	1 250 000					5	1 666 666									
	18/09/2020		15	2 500 000	07/10/2020	5	1 264 540								6	3 000 000									
	18/09/2020		29	4 833 333	09/10/2020	13	3 350 000								6	3 000 000									
															6	3 000 000									
															8	4 000 000									
															5	2 500 000									
															3	1 500 000									
															2	1 000 000									
Opération de conversion des OCEANES																									

Nb OCEANES en circulation

1

70

Capacité de financement résiduelle (€)	35 500 000
Engagement obligataire non convertis (€)	10 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	217 331 723
--	-------------