

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

Montant du contrat de financement (€)		40 000 000							
FRANCHE	FRANCHE 1	Commitment fees 1	FRANCHE 2	Commitment fees 2	FRANCHE 3 / Investor Call 1	Commitment fees 3	FRANCHE 4 / Investor Call 2	FRANCHE 5 / Investor Call 3	FRANCHE 6 / Investor Call 4
Date de frappe	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	08/12/2020
Nombre d'OCEANES	100	50	50	50	100	100	100	100	100
Montant du frappe	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

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			
21/08/2020	10	2 200 000	21/08/2020	5	833 333	02/09/2020	25	8 754 900	07/09/2020	10	2 500 000	01/10/2020	18	2 200 000	20/11/2020	50	25 000 000	01/12/2020	50	5 000 000	09/12/2020	100	50 000 000
28/08/2020	5	625 000	22/09/2020	5	1 000 000	18/10/2020	10	2 568 400	27/10/2020	10	7 500 000	02/11/2020	5	1 250 000	27/11/2020	50	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	1 500 700	30/11/2020	20	10 000 000	04/12/2020	20	5 000 000			
04/09/2020	8	1 000 000	28/09/2020	5	1 264 340	11/10/2020	10	2 544 080	05/11/2020	21	7 000 000	05/11/2020	21	7 000 000	09/12/2020	10	5 000 000	07/10/2020	50	5 000 000			
07/09/2020	5	714 285	30/09/2020	5	1 268 500	11/10/2020	40	10 176 360	06/11/2020	7	2 333 333	06/11/2020	7	2 333 333	07/12/2020	50	25 000 000						
09/09/2020	15	2 500 000	05/10/2020	2	500 000	16/10/2020	5	1 263 620	09/11/2020	6	2 000 000	09/11/2020	6	2 000 000									
14/09/2020	5	833 333	06/10/2020	5	1 207 960	07/10/2020	5	1 290 000	09/11/2020	5	1 666 666	10/11/2020	6	3 000 000									
18/09/2020	15	2 500 000	07/10/2020	5	1 264 540				11/11/2020	6	3 000 000	12/11/2020	6	3 000 000									
18/09/2020	20	4 833 333	09/10/2020	13	3 330 000				12/11/2020	6	3 000 000	15/11/2020	8	4 000 000									
									17/11/2020	6	2 500 000	17/11/2020	6	2 500 000									
									18/11/2020	3	1 500 000	18/11/2020	3	1 500 000									
									20/11/2020	2	1 000 000	20/11/2020	2	1 000 000									

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement résiduelle (€)	34 000 000
Emprunt obligataire non convertis (€)	10 000
Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	302 331 713