

Contrat European High Growth Opportunities securitization Fund du 11 août 2020 - Sauf des OCEANIS

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

FRANCE	FRANCE T1	Commissaires tiers 1	FRANCE 2	Commissaires tiers 2	FRANCE 3 / Investor Call 1	Commissaires tiers 3	FRANCE 4 / Investor Call 2	FRANCE 5 / Investor Call 3	FRANCE 6 / Investor Call 4	FRANCE 7	FRANCE 8 / Investor Call 5
Date de Virage	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/12/2020	20/12/2020	20/12/2020
Nombre d'OCEANIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant de Virage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANIS convertis		Date	Nb OCEANIS convertis		Date	Nb OCEANIS convertis		Date	Nb OCEANIS convertis		Date	Nb OCEANIS convertis		Date	Nb OCEANIS convertis		Date	Nb OCEANIS convertis		Date	Nb OCEANIS convertis	
		Nb actions cotées	Nb actions cotées		Nb actions cotées	Nb actions cotées		Nb actions cotées	Nb actions cotées		Nb actions cotées	Nb actions cotées		Nb actions cotées	Nb actions cotées		Nb actions cotées	Nb actions cotées		Nb actions cotées	Nb actions cotées		Nb actions cotées	
	15/09/2020	10	1 000 000	15/09/2020	5	833 333	15/09/2020	75	4 750 000	20/10/2020	10	7 000 000	20/10/2020	11	1 100 000	20/11/2020	50	20 000 000	20/12/2020	10	5 000 000	20/12/2020	10	10 000 000
	16/09/2020	5	625 000	16/09/2020	5	1 000 000	16/09/2020	10	2 500 000	16/09/2020	10	7 000 000	16/09/2020	5	1 100 000	16/09/2020	20	10 000 000	16/09/2020	20	10 000 000	16/09/2020	20	10 000 000
	01/10/2020	8	1 000 000	01/10/2020	5	1 000 000	01/10/2020	5	1 250 000	01/10/2020	10	2 000 000	01/10/2020	6	1 100 000	01/10/2020	20	10 000 000	01/10/2020	10	5 000 000	01/10/2020	10	10 000 000
	04/10/2020	8	1 000 000	04/10/2020	5	1 264 440	04/10/2020	10	2 444 000	04/10/2020	21	7 000 000	04/10/2020	7	7 000 000	04/10/2020	20	10 000 000	04/10/2020	10	5 000 000	04/10/2020	10	10 000 000
	07/10/2020	5	750 000	07/10/2020	5	1 268 880	07/10/2020	10	2 512 000	07/10/2020	7	2 313 333	07/10/2020	7	2 313 333	07/10/2020	20	10 000 000	07/10/2020	10	5 000 000	07/10/2020	10	10 000 000
	09/10/2020	15	2 250 000	09/10/2020	2	500 000	09/10/2020	5	1 263 620	09/10/2020	6	2 000 000	09/10/2020	6	2 000 000	09/10/2020	20	10 000 000	09/10/2020	10	5 000 000	09/10/2020	10	10 000 000
	14/10/2020	5	625 000	14/10/2020	5	1 272 960	14/10/2020	5	2 272 960	14/10/2020	6	2 000 000	14/10/2020	6	2 000 000	14/10/2020	20	10 000 000	14/10/2020	10	5 000 000	14/10/2020	10	10 000 000
	18/10/2020	15	2 250 000	18/10/2020	5	1 264 440	18/10/2020	5	2 264 440	18/10/2020	6	2 000 000	18/10/2020	6	2 000 000	18/10/2020	20	10 000 000	18/10/2020	10	5 000 000	18/10/2020	10	10 000 000
	18/10/2020	20	4 000 000	18/10/2020	11	2 500 000	18/10/2020	5	2 500 000	18/10/2020	6	2 000 000	18/10/2020	6	2 000 000	18/10/2020	20	10 000 000	18/10/2020	10	5 000 000	18/10/2020	10	10 000 000
Option de conversion des OCEANIS																								

Nb OCEANIS en circulation **1**

100

Capacité de financement résiduelle (€) **39 000 000**
 Capacité d'option non convertis (€) **1 000 000**

Nombre d'actions cotées dans le cadre du contrat sur exercices (OCEANIS) **334 314 713**