

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

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

FRANCIE	FRANCIE T1	Commissaire fees 1	FRANCIE 2	Commissaire fees 2	FRANCIE 3 / Investor Call 1	Commissaire fees 3	FRANCIE 4 / Investor Call 2	FRANCIE 5 / Investor Call 3	FRANCIE 6 / Investor Call 4	FRANCIE 7	FRANCIE 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	20	20 000 000	20/11/2020	10	1 000 000	20/12/2020	20	10 000 000	20/12/2020	20	10 000 000
	16/09/2020	5	625 000	16/09/2020	5	1 000 000	16/09/2020	10	2 500 000	27/10/2020	10	7 000 000	27/10/2020	5	1 500 000	07/11/2020	20	10 000 000	07/11/2020	20	10 000 000	07/11/2020	20	10 000 000	07/11/2020	20	10 000 000
	01/10/2020	8	1 000 000	24/09/2020	5	1 000 000	04/10/2020	5	1 250 000	04/10/2020	10	2 000 000	06/11/2020	6	1 500 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	1 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	10 000 000
	04/10/2020	8	1 000 000	26/09/2020	5	1 264 840	21/10/2020	10	2 44 000	21/10/2020	21	7 000 000	06/11/2020	7	2 313 333	06/11/2020	20	10 000 000	06/11/2020	10	1 000 000	06/11/2020	20	10 000 000	06/11/2020	20	10 000 000
	01/10/2020	5	750 000	20/09/2020	5	1 268 840	04/10/2020	10	2 513 300	04/10/2020	10	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	1 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	10 000 000
	06/10/2020	15	2 250 000	05/10/2020	2	500 000	05/10/2020	5	1 263 620	05/10/2020	5	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	1 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	10 000 000
	14/10/2020	5	833 333	04/10/2020	5	2 273 960	27/10/2020	5	2 250 000	05/10/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	1 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	10 000 000
	18/10/2020	15	2 250 000	07/10/2020	5	1 264 840	07/10/2020	5	2 250 000	07/10/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	1 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	10 000 000
	18/10/2020	20	4 000 000	09/10/2020	11	2 500 000				07/10/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	1 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	10 000 000
	18/10/2020									12/10/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	1 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	10 000 000
										13/10/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	1 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	10 000 000
										17/10/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	1 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	10 000 000
										17/10/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	1 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	10 000 000
										20/10/2020	3	1 500 000	06/11/2020	3	1 500 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	1 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	10 000 000
										20/10/2020	2	1 000 000	06/11/2020	2	1 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	1 000 000	06/11/2020	10	10 000 000	06/11/2020	10	10 000 000

Nb OCEANIS en circulation **1**

30

Capacité de financement résiduelle (€) **40 000 000**

Capacité résiduelle non convertie (€) **3 000 000**

Nombre d'actions cotées dans le cadre du contrat sur exercices (OCEANIS) **387 313 723**