

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

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

| FRANCIS | FRANCIS T1 | Commitment Tranche 1 | FRANCIS 2 | Commitment Tranche 2 | FRANCIS 3 / Investor Call 1 | Commitment Tranche 3 | FRANCIS 4 / Investor Call 2 | FRANCIS 5 / Investor Call 3 | FRANCIS 6 / Investor Call 4 | FRANCIS 7 | FRANCIS 8 / Investor Call 5 |
|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| Date de l'échéance | 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 |
| Montant en OCEANIS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Montant en € | 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 converties | | Date | Nb OCEANIS converties | | Date | Nb OCEANIS converties | | Date | Nb OCEANIS converties | | Date | Nb OCEANIS converties | | Date | Nb OCEANIS converties | | Date | Nb OCEANIS converties | | Date | Nb OCEANIS converties | | | | |
|---------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|------------|----|------------|
| | | 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 | 25 | 5 750 000 | 20/10/2020 | 10 | 2 000 000 | 20/10/2020 | 11 | 2 500 000 | 20/11/2020 | 20 | 20 000 000 | 20/11/2020 | 20 | 20 000 000 | 20/12/2020 | 20 | 20 000 000 | 20/12/2020 | 20 | 20 000 000 |
| | 16/09/2020 | 5 | 625 000 | 16/09/2020 | 5 | 1 000 000 | 16/09/2020 | 10 | 2 500 000 | 16/09/2020 | 10 | 2 500 000 | 16/09/2020 | 5 | 1 250 000 | 16/09/2020 | 20 | 20 000 000 | 16/09/2020 | 20 | 20 000 000 | 16/09/2020 | 20 | 20 000 000 | 16/09/2020 | 20 | 20 000 000 |
| | 04/10/2020 | 8 | 1 000 000 | 04/10/2020 | 5 | 1 000 000 | 04/10/2020 | 5 | 1 250 000 | 04/10/2020 | 10 | 2 500 000 | 04/10/2020 | 6 | 1 500 000 | 04/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 04/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 04/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 04/10/2020 | 20 | 20 000 000 |
| | 04/10/2020 | 8 | 1 000 000 | 04/10/2020 | 5 | 1 254 348 | 04/10/2020 | 10 | 2 544 696 | 04/10/2020 | 10 | 2 544 696 | 04/10/2020 | 21 | 2 644 351 | 04/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 04/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 04/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 04/10/2020 | 20 | 20 000 000 |
| | 07/10/2020 | 5 | 750 000 | 07/10/2020 | 5 | 1 508 450 | 07/10/2020 | 40 | 10 170 000 | 07/10/2020 | 7 | 2 283 333 | 07/10/2020 | 7 | 2 283 333 | 07/10/2020 | 10 | 5 000 000 | 07/10/2020 | 10 | 5 000 000 | 07/10/2020 | 10 | 5 000 000 | 07/10/2020 | 10 | 5 000 000 |
| | 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 | 20 000 000 | 09/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 09/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 09/10/2020 | 20 | 20 000 000 |
| | 14/10/2020 | 5 | 833 333 | 14/10/2020 | 5 | 1 257 960 | 14/10/2020 | 5 | 1 257 960 | 14/10/2020 | 6 | 1 500 000 | 14/10/2020 | 6 | 1 500 000 | 14/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 14/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 14/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 14/10/2020 | 20 | 20 000 000 |
| | 18/10/2020 | 15 | 2 250 000 | 18/10/2020 | 5 | 1 254 348 | 18/10/2020 | 5 | 1 254 348 | 18/10/2020 | 6 | 1 500 000 | 18/10/2020 | 6 | 1 500 000 | 18/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 18/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 18/10/2020 | 20 | 20 000 000 | 18/10/2020 | 20 | 20 000 000 |
| | 18/10/2020 | 29 | 4 625 333 | 18/10/2020 | 11 | 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nb OCEANIS en circulation **1** **30**

Capacité de financement résiduelle (€) **31 000 000**

Capacité résiduelle non convertie (€) **100 000**

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercice (OCEANIS) **387 318 723**