

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

Montant du contrat de financement (€)		FRANCHE 1		FRANCHE 2		FRANCHE 3 / Investor Call 1		FRANCHE 4 / Investor Call 2		FRANCHE 5 / Investor Call 3		FRANCHE 6 / Investor Call 4		FRANCHE 7		FRANCHE 8 / Investor Call 5		FRANCHE 9 / Investor Call 6		FRANCHE 10		FRANCHE 11 / Investor Call 7		
Date de tirage	15/08/2020	Date de tirage	15/08/2020	Date de tirage	15/08/2020	Date de tirage	27/08/2020	Date de tirage	20/11/2020	Date de tirage	20/11/2020	Date de tirage	06/12/2020	Date de tirage	24/12/2020	Date de tirage	03/12/2020	Date de tirage	06/12/2021	Date de tirage	06/12/2021	Date de tirage	06/12/2021	
Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	100	
Montant du tirage	1 000 000 €	Montant du tirage	900 000 €	Montant du tirage	1 000 000 €	Montant du tirage	1 000 000 €	Montant du tirage	1 000 000 €	Montant du tirage	1 000 000 €	Montant du tirage	1 000 000 €	Montant du tirage	1 000 000 €	Montant du tirage	1 000 000 €	Montant du tirage	1 000 000 €	Montant du tirage	1 000 000 €	Montant du tirage	1 000 000 €	
Liquité	Date	Nb OCEANES convertibles	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertibles	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertibles	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertibles	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertibles	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertibles	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertibles	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertibles	Nb actions créées
	15/08/2020	10	1 500 000	25/08/2020	5	833 333	12/09/2020	21	4 750 000	27/08/2020	10	2 500 000	03/11/2020	10	2 500 000	20/11/2020	10	2 500 000	06/12/2020	10	2 500 000	20/11/2020	10	2 500 000
Opération de conversion des OCEANES	20/08/2020	5	825 000	22/08/2020	5	1 000 000	12/09/2020	10	2 500 000	27/08/2020	10	2 500 000	03/11/2020	10	2 500 000	20/11/2020	10	2 500 000	06/12/2020	10	2 500 000	20/11/2020	10	2 500 000
	26/08/2020	8	1 000 000	26/08/2020	5	1 000 000	14/09/2020	5	1 272 000	04/10/2020	8	1 500 700	10/11/2020	20	10 000 000	12/11/2020	20	10 000 000	11/12/2020	20	10 000 000	11/12/2020	20	10 000 000
	04/09/2020	8	1 000 000	29/08/2020	5	1 264 340	21/09/2020	10	2 544 000	01/11/2020	21	7 000 000	01/11/2020	10	5 000 000	25/11/2020	10	5 000 000	15/12/2020	40	20 000 000	15/12/2020	20	10 000 000
	01/09/2020	5	754 205	04/09/2020	5	1 264 340	21/09/2020	40	30 176 860	04/11/2020	7	2 333 333	04/11/2020	10	5 000 000	07/11/2020	10	5 000 000	14/12/2020	30	15 000 000	14/12/2020	15	7 500 000
	09/09/2020	15	2 500 000	05/10/2020	2	500 000	26/10/2020	5	1 260 520	09/11/2020	4	2 000 000	09/11/2020	5	1 666 666	10/11/2020	6	3 000 000	10/11/2020	30	15 000 000	10/11/2020	30	15 000 000
	14/09/2020	5	833 333	06/10/2020	5	1 252 960	27/10/2020	5	1 250 000	09/11/2020	5	1 666 666	10/11/2020	6	3 000 000	10/11/2020	6	3 000 000	11/11/2020	6	3 000 000	11/11/2020	6	3 000 000
	18/09/2020	11	2 500 000	07/10/2020	5	1 264 340				12/11/2020	6	3 000 000	13/11/2020	6	3 000 000	13/11/2020	6	3 000 000	13/11/2020	6	3 000 000	13/11/2020	6	3 000 000
	18/09/2020	29	4 833 333	09/10/2020	13	3 950 000				14/11/2020	8	4 000 000	14/11/2020	8	4 000 000	14/11/2020	8	4 000 000	14/11/2020	8	4 000 000	14/11/2020	8	4 000 000
										17/11/2020	5	2 500 000	18/11/2020	3	1 500 000	18/11/2020	3	1 500 000	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	20/11/2020	2	1 000 000	20/11/2020	2	1 000 000	20/11/2020	2	1 000 000

Nb OCEANES en circulation	29 000 000
Capacité de financement résiduelle (€)	10 000
Capacité obligataire non convertie (€)	10 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercice d'OCEANES	103 331 728
---	-------------