

Contrat European High Growth Opportunities Securitization Fund du 11 août 2020 - Soivi des OCEANIS

Montant du contrat de placement (€) 42 000 000

Tranche	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3	Tranche 4 / Investor Call 1	Tranche 5	Tranche 6 / Investor Call 2	Tranche 7 / Investor Call 3	Tranche 8 / Investor Call 4	Tranche 9	Tranche 10 / Investor Call 5	Tranche 11 / Investor Call 6	Tranche 12	Tranche 13 / Investor Call 7	Tranche 14 / Investor Call 8
Date de fin	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	27/02/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	09/12/2020	21/02/2020	20/12/2020	04/01/2021	04/01/2021	20/12/2020	04/01/2021
Nombre d'OCEANIS	800	800	800	100	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
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 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Date	Tranche 1		Tranche 2		Tranche 3		Tranche 4 / Investor Call 1		Tranche 5		Tranche 6 / Investor Call 2		Tranche 7 / Investor Call 3		Tranche 8 / Investor Call 4		Tranche 9		Tranche 10 / Investor Call 5		Tranche 11 / Investor Call 6		Tranche 12		Tranche 13 / Investor Call 7		Tranche 14 / Investor Call 8			
	Nb OCEANIS	Nb actions cédées	Nb OCEANIS	Nb actions cédées	Nb OCEANIS	Nb actions cédées	Nb OCEANIS	Nb actions cédées	Nb OCEANIS	Nb actions cédées	Nb OCEANIS	Nb actions cédées	Nb OCEANIS	Nb actions cédées	Nb OCEANIS	Nb actions cédées	Nb OCEANIS	Nb actions cédées	Nb OCEANIS	Nb actions cédées	Nb OCEANIS	Nb actions cédées	Nb OCEANIS	Nb actions cédées	Nb OCEANIS	Nb actions cédées	Nb OCEANIS	Nb actions cédées		
12/06/2020	40	4 000 000	40	4 000 000	40	4 000 000	40	4 000 000	40	4 000 000	40	4 000 000	40	4 000 000	40	4 000 000	40	4 000 000	40	4 000 000	40	4 000 000	40	4 000 000	40	4 000 000	40	4 000 000	40	4 000 000
20/06/2020	5	420 000	5	1 000 000	5	1 000 000	5	1 000 000	5	1 000 000	5	1 000 000	5	1 000 000	5	1 000 000	5	1 000 000	5	1 000 000	5	1 000 000	5	1 000 000	5	1 000 000	5	1 000 000	5	1 000 000
04/09/2020	8	1 000 000	8	1 000 000	8	1 000 000	8	1 000 000	8	1 000 000	8	1 000 000	8	1 000 000	8	1 000 000	8	1 000 000	8	1 000 000	8	1 000 000	8	1 000 000	8	1 000 000	8	1 000 000	8	1 000 000
07/09/2020	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000
08/09/2020	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000
09/09/2020	5	833 333	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000	5	1 200 000
09/09/2020	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000	15	2 500 000
09/09/2020	20	4 833 333	20	3 330 000	20	3 330 000	20	3 330 000	20	3 330 000	20	3 330 000	20	3 330 000	20	3 330 000	20	3 330 000	20	3 330 000	20	3 330 000	20	3 330 000	20	3 330 000	20	3 330 000	20	3 330 000

Nb OCEANIS en circulation 20 000 000

Montant de placement initialisé (€) 20 000 000

Montant de placement en cours (€) 20 000 000

Nombre d'actions cédées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANIS 100 000 000