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

Montant du contrat de financement (€)	40 000 000

TRANCHE	TRANCHE T1	Commitment fees 1	TRANCHE 2	Commitment fees 2	TRANCHE 3 / Investor Call 1	Commitment fees 3	TRANCHE 4 / Investor Call 2	TRANCHE 5 / Investor Call 3	TRANCHE 6 / Investor Call 4	TRANCHE 7	TRANCHE 8 / Investor Call 5	TRANCHE 9 / Investor Call 6
Date du tirage	11/08/2020	11/08/2020	12/10/2020	12/10/2020	27/10/2020	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	08/12/2020	21/12/2020	28/12/2020	04/01/2021
Nombre d'OCEANEs	100	50	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	500 000 €	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 OCEANEs converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANEs	11/08/2020	10	1 250 000	21/09/2020	5	833 333	12/10/2020	25	6 758 900	27/10/2020	10	2 500 000	30/12/2020	100	50 000 000	28/12/2020	50	25 000 000	08/12/2020	10	5 000 000	08/12/2020	100	50 000 000	21/12/2020	20	10 000 000	29/12/2020	30	15 000 000	12/01/2021	20	10 000 000
	28/08/2020	5	625 000	22/09/2020	5	1 000 000	13/10/2020	10	2 569 400	27/10/2020	30	7 500 000	02/11/2020	5	1 250 000	27/11/2020	20	10 000 000	02/12/2020	20	10 000 000	22/12/2020	20	10 000 000	29/12/2020	40	20 000 000	13/01/2021	20	10 000 000
	01/09/2020	8	1 000 000	25/09/2020	5	1 000 000	14/10/2020	5	1 272 040	29/10/2020	10	2 500 000	04/11/2020	6	1 502 700	30/11/2020	20	10 000 000	04/12/2020	10	5 000 000	23/12/2020	40	20 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	14/01/2021	20	10 000 000
	04/09/2020	8	1 000 000	29/09/2020	5	1 264 340	21/10/2020	10	2 544 080				05/11/2020	21	7 000 000	01/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	23/12/2020	20	10 000 000				15/01/2021	20	10 000 000
	07/09/2020	5	714 285	30/09/2020	5	1 268 500	21/10/2020	40	10 176 360				06/11/2020	7	2 333 333				07/12/2020	10	5 000 000							18/01/2021	15	7 500 000
	09/09/2020	15	2 500 000	05/10/2020	2	500 000	26/10/2020	5	1 263 630				09/11/2020	6	2 000 000															
	14/09/2020	5	833 333	06/10/2020	5	1 257 960	27/10/2020	5	1 250 000				09/11/2020	5	1 666 668															
	18/09/2020	15	2 500 000	07/10/2020	5	1 264 540							10/11/2020	6	3 000 000															
	18/09/2020	29	4 833 333	09/10/2020	13	3 350 000							11/11/2020	6	3 000 000															
													12/11/2020	6	3 000 000															
													13/11/2020	6	3 000 000															
													16/11/2020	8	4 000 000															
													17/11/2020	5	2 500 000															
													18/11/2020	3	1 500 000															
													20/11/2020	2	1 000 000															
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nb OCEANEs en circulation		-			-			-			-			1			-			-			-			-			-			5

Capacité de financement résiduelle (€)	31 000 000
Emprunt obligataire non converti (€)	40 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	600 831 725