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

Montant du contrat de financement	40 000 000

TRANCHE	TRANCHE TT	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	TRANCHE 10	TRANCHE 11 / Investor Call 7
Date de tirage	11/08/2020	11/08/2020	12/10/2020	12/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	20/11/2020	28/12/2020	08/12/2020	25/12/2020	29/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	20/01/2021
Nombre d'OCEANEs	500	nil	500	nil	1000	nil	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Montant du tirage	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	900 000 €	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 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	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées
	11/08/2020	50	1 250 000	12/10/2020	4	800 000	12/10/2020	25	6 750 000	27/10/2020	80	2 500 000	28/10/2020	18	6 250 000	20/11/2020	500	50 000 000	20/11/2020	50	25 000 000	08/12/2020	100	50 000 000	08/12/2020	20	10 000 000	29/12/2020	20	10 000 000	08/01/2021	20	10 000 000	20/01/2021	25	7 500 000
	26/08/2020	5	625 000	23/09/2020	5	1 000 000	14/10/2020	100	2 500 000	29/10/2020	80	7 500 000	04/11/2020	5	1 250 000	23/11/2020	500	10 000 000	24/11/2020	20	10 000 000	09/12/2020	20	10 000 000	08/12/2020	80	15 000 000	30/12/2020	80	15 000 000	08/01/2021	80	15 000 000	21/01/2021	80	20 000 000
	01/09/2020	8	1 000 000	24/09/2020	5	1 000 000	15/10/2020	5	1 272 000	30/10/2020	100	2 500 000	05/11/2020	5	1 562 700	24/11/2020	20	5 000 000	25/11/2020	20	5 000 000	10/12/2020	20	5 000 000	11/12/2020	20	5 000 000	31/12/2020	20	5 000 000	11/01/2021	20	5 000 000	22/01/2021	20	5 000 000
	01/09/2020	5	750 000	30/09/2020	5	1 000 000	21/10/2020	100	2 500 000	02/11/2020	100	32 576 000	06/11/2020	20	7 000 000	25/11/2020	7	2 000 000	26/11/2020	50	25 000 000	11/12/2020	50	25 000 000	14/12/2020	50	25 000 000	04/01/2021	15	7 500 000	12/01/2021	15	7 500 000	25/01/2021	15	7 500 000
	09/09/2020	15	2 500 000	06/10/2020	2	500 000	26/10/2020	5	1 250 000	03/11/2020	5	1 250 000	09/11/2020	6	2 000 000	26/11/2020	6	2 000 000	27/11/2020	6	2 000 000	14/12/2020	6	2 000 000	15/12/2020	6	2 000 000	05/01/2021	6	2 000 000	13/01/2021	6	2 000 000	26/01/2021	6	2 000 000
	14/09/2020	5	833 333	07/10/2020	5	1 250 000	27/10/2020	5	1 250 000																									
	16/09/2020	29	4 833 333	09/10/2020	19	3 950 000																												
Opérations de conversion des OCEANEs																																		

Capacité de financement résiduelle (€)	29 000 000
Montant utilisé suite aux conversions (€)	350 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	569 851 719