

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 fin	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020				
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
Montant de tirage	1 000 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €	900 000 €				
Opération de conversion des OCEANES	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées			
	11/06/2020	10	1 250 000	23/06/2020	5	618 833	07/07/2020	23	6 718 910	27/07/2020	10	2 500 000	02/08/2020	13	1 250 000	23/07/2020	10	2 500 000	02/08/2020	10	2 500 000	02/08/2020	10	2 500 000	02/08/2020	10	2 500 000
	26/08/2020	5	625 000	23/09/2020	5	1 000 000	13/10/2020	10	2 500 000	27/10/2020	10	2 500 000	02/11/2020	5	1 250 000	27/10/2020	20	10 000 000	02/11/2020	20	10 000 000	02/11/2020	20	10 000 000	02/11/2020	20	10 000 000
	04/09/2020	8	1 000 000	24/09/2020	5	1 000 000	14/10/2020	5	1 250 000	04/11/2020	6	1 500 000	04/11/2020	20	10 000 000	28/10/2020	40	20 000 000	04/11/2020	20	10 000 000	28/10/2020	20	10 000 000	28/10/2020	20	10 000 000
	04/09/2020	8	1 000 000	26/09/2020	5	1 264 940	11/10/2020	10	2 544 580	02/11/2020	21	7 000 000	02/11/2020	21	7 000 000	01/12/2020	30	15 000 000	02/11/2020	30	15 000 000	02/11/2020	30	15 000 000	02/11/2020	30	15 000 000
	07/09/2020	5	754 285	06/09/2020	5	1 268 900	21/10/2020	40	10 176 360	06/11/2020	7	2 333 333	06/11/2020	7	2 333 333	06/11/2020	5	1 268 900	06/11/2020	5	1 268 900	06/11/2020	5	1 268 900	06/11/2020	5	1 268 900
	06/09/2020	15	2 250 000	06/10/2020	2	500 000	06/10/2020	5	1 250 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000
	06/09/2020	5	833 333	06/10/2020	5	1 257 960	27/10/2020	5	1 250 000	06/11/2020	5	1 666 666	06/11/2020	5	1 666 666	06/11/2020	5	1 666 666	06/11/2020	5	1 666 666	06/11/2020	5	1 666 666	06/11/2020	5	1 666 666
	04/09/2020	15	2 250 000	07/10/2020	6	1 264 540				06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000	06/11/2020	6	2 000 000
	04/09/2020	29	4 833 333	05/10/2020	13	3 350 000				11/11/2020	6	3 000 000	11/11/2020	6	3 000 000	11/11/2020	6	3 000 000	11/11/2020	6	3 000 000	11/11/2020	6	3 000 000	11/11/2020	6	3 000 000
										12/11/2020	6	3 000 000	12/11/2020	6	3 000 000	12/11/2020	6	3 000 000	12/11/2020	6	3 000 000	12/11/2020	6	3 000 000	12/11/2020	6	3 000 000
										16/11/2020	8	4 000 000	16/11/2020	8	4 000 000	16/11/2020	8	4 000 000	16/11/2020	8	4 000 000	16/11/2020	8	4 000 000	16/11/2020	8	4 000 000
										17/11/2020	5	2 500 000	17/11/2020	5	2 500 000	17/11/2020	5	2 500 000	17/11/2020	5	2 500 000	17/11/2020	5	2 500 000	17/11/2020	5	2 500 000
										24/11/2020	3	1 500 000	24/11/2020	3	1 500 000	24/11/2020	3	1 500 000	24/11/2020	3	1 500 000	24/11/2020	3	1 500 000	24/11/2020	3	1 500 000
										29/11/2020	2	1 000 000	29/11/2020	2	1 000 000	29/11/2020	2	1 000 000	29/11/2020	2	1 000 000	29/11/2020	2	1 000 000	29/11/2020	2	1 000 000

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement résiduelle (€)	29 000 000
Capacité obligataire non convertie (€)	900 000
Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur émission d'OCEANES	16 833 720