

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	Date de fin	12/06/2020	Date de fin	12/06/2020	Date de fin	27/02/2020	Date de fin	20/12/2020	Date de fin	20/12/2020	Date de fin	20/12/2020	Date de fin	20/12/2020	Date de fin	20/12/2020	Date de fin	20/12/2020	Date de fin	20/12/2020	Date de fin	20/12/2020									
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 de tirage	1 000 000 €	Montant de tirage	900 000 €	Montant de tirage	900 000 €	Montant de tirage	1 000 000 €	Montant de tirage	1 000 000 €	Montant de tirage	1 000 000 €	Montant de tirage	1 000 000 €	Montant de tirage	1 000 000 €	Montant de tirage	1 000 000 €	Montant de tirage	1 000 000 €	Montant de tirage	1 000 000 €	Montant de tirage	1 000 000 €									
Opération de conversion des OCEANES	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								
	21/06/2020	10	1 250 000	23/06/2020	5	618 833	27/06/2020	23	6 718 910	27/06/2020	10	2 500 000	29/06/2020	13	1 250 000	27/12/2020	10	2 500 000	27/12/2020	10	2 500 000	27/12/2020	10	2 500 000	27/12/2020	10	2 500 000					
	28/06/2020	5	625 000	22/07/2020	5	1 000 000	13/08/2020	10	2 500 000	27/08/2020	30	7 500 000	02/12/2020	5	1 250 000	27/12/2020	20	50 000 000	02/12/2020	20	50 000 000	02/12/2020	20	50 000 000	02/12/2020	20	50 000 000					
	04/09/2020	8	2 000 000	24/09/2020	5	1 000 000	14/10/2020	5	1 250 000	04/11/2020	6	1 500 000	04/11/2020	6	1 500 000	28/12/2020	20	50 000 000	04/11/2020	20	50 000 000	04/11/2020	20	50 000 000	04/11/2020	20	50 000 000					
	04/09/2020	8	1 000 000	20/09/2020	5	1 254 940	11/10/2020	10	2 509 880	05/11/2020	21	7 000 000	05/11/2020	21	7 000 000	01/12/2020	10	5 000 000	05/11/2020	10	5 000 000	05/11/2020	10	5 000 000	05/11/2020	10	5 000 000					
	07/09/2020	5	754 285	08/09/2020	5	1 258 900	21/10/2020	40	10 176 960	06/12/2020	7	2 333 333	06/12/2020	7	2 333 333	07/12/2020	10	25 000 000	06/12/2020	10	25 000 000	06/12/2020	10	25 000 000	06/12/2020	10	25 000 000					
	08/09/2020	15	2 250 000	08/10/2020	2	500 000	08/10/2020	5	1 250 000	08/11/2020	6	2 000 000	08/11/2020	6	2 000 000	08/11/2020	5	1 250 000	08/11/2020	5	1 250 000	08/11/2020	5	1 250 000	08/11/2020	5	1 250 000					
	16/09/2020	5	833 833	09/10/2020	5	1 257 960	27/10/2020	5	1 250 000	09/12/2020	5	1 250 000	09/12/2020	5	1 250 000	09/12/2020	5	1 250 000	09/12/2020	5	1 250 000	09/12/2020	5	1 250 000	09/12/2020	5	1 250 000					
	16/09/2020	15	2 250 000	07/10/2020	6	1 254 940				09/12/2020	6	2 000 000							09/12/2020	6	2 000 000											
	16/09/2020	29	4 833 833	09/10/2020	13	3 350 000				11/11/2020	6	2 000 000							11/11/2020	6	2 000 000											
										12/11/2020	6	2 000 000								12/11/2020	6	2 000 000										
										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										
										28/11/2020	3	1 500 000								28/11/2020	3	1 500 000										
										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 (€)	500 000
Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur émission d'OCEANES	524 833 720