

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
Date du tirage	11/08/2020	11/08/2020	12/10/2020	12/10/2020	17/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	08/12/2020
Nombre d'OCEANES	100	50	100	50	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 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties					
		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées								
Opération de conversion des OCEANES	21/08/2020	10	1 250 000	11/09/2020	5	833 333	12/10/2020	25	6 738 900	27/10/2020	10	2 500 000	30/10/2020	13	3 250 000	20/11/2020	100	50 000 000	23/11/2020	50	25 000 000	01/12/2020	10	5 000 000	09/12/2020	100	50 000 000	
	26/08/2020	5	625 000	22/09/2020	5	1 000 000	13/10/2020	10	2 500 000	02/11/2020	5	1 250 000							27/11/2020	20	10 000 000	02/12/2020	20	10 000 000				
	03/09/2020	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				
	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				
	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																
	09/09/2020	15	2 500 000	09/10/2020	2	500 000	26/10/2020	5	1 263 620	09/11/2020	6	2 000 000																
	16/09/2020	5	833 333	06/10/2020	5	1 257 960	27/10/2020	5	1 250 000	09/11/2020	5	1 666 666																
	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	10/10/2020	13	3 350 000				11/11/2020	6	3 000 000																
										12/11/2020	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

TRANCHE	TRANCHE 7	TRANCHE 8 / Investor Call 5	TRANCHE 9 / Investor Call 6	TRANCHE 10	TRANCHE 11 / Investor Call 7	TRANCHE 12 / Investor Call 8	TRANCHE 13 / Investor Call 9	TRANCHE 14 / Investor Call 10	TRANCHE 15	TRANCHE 16
Date du tirage	21/12/2020	23/12/2020	04/01/2021	18/01/2021	20/01/2021	04/02/2021	09/02/2021	16/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	500	100
Montant du tirage	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 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties				
		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées							
Opération de conversion des OCEANES	21/12/2020	20	10 000 000	24/12/2020	30	15 000 000	12/01/2021	20	10 000 000	19/01/2021	15	7 500 000	22/01/2021	15	7 500 000	04/02/2021	20	10 000 000	10/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	18/02/2021	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	19/01/2021	30	15 000 000	25/01/2021	10	5 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	11/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	40	20 000 000			
	23/12/2020	40	20 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	14/01/2021	20	10 000 000	20/01/2021	50	25 000 000	26/01/2021	10	5 000 000	05/02/2021	20	10 000 000	15/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	40	20 000 000			
	23/12/2020	20	10 000 000				15/01/2021	20	10 000 000	22/01/2021	5	2 500 000	27/01/2021	10	5 000 000	08/02/2021	20	10 000 000	16/02/2021	20	10 000 000						
							18/01/2021	15	7 500 000																		
						19/01/2021	5	2 500 000																			
									01/02/2021	10	5 000 000																
									02/02/2021	10	5 000 000																
									03/02/2021	10	5 000 000																

Nb OCEANES en circulation

80

100

Capacité de financement résiduelle (€)	24 000 000
Emprunt obligatoire non converti (€)	1 810 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	712 331 723
--------------------------------------------------------------------------	-------------