

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

Montant du contrat de financement (€) 40 000 000

FRANCHE	FRANCHE 1	FRANCHE 2	FRANCHE 3 / Investor Call 1	FRANCHE 4 / Investor Call 2	FRANCHE 5 / Investor Call 3	FRANCHE 6 / Investor Call 4
Date du tirage	11/08/2020	11/08/2020	12/10/2020	27/10/2020	30/11/2020	08/12/2020
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	FRANCHE 1		FRANCHE 2		FRANCHE 3 / Investor Call 1		FRANCHE 4 / Investor Call 2		FRANCHE 5 / Investor Call 3		FRANCHE 6 / Investor Call 4		
		Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	
Opération de conversion des OCEANES	11/08/2020	10	1 250 000	5	833 333	25	2 500 000	10	2 500 000	11	2 750 000	10	25 000 000	
	11/08/2020	5	625 000	5	1 000 000	10	2 500 000	5	1 250 000	5	1 250 000	20	10 000 000	
	09/09/2020	8	1 000 000	5	1 000 000	5	1 275 000	10	2 500 000	6	1 500 700	20	10 000 000	
	09/09/2020	8	1 000 000	5	1 264 540	10	2 544 080	10	2 544 080	21	2 544 080	20	10 000 000	
	07/08/2020	5	724 300	5	1 264 540	40	10 258 360	09/11/2020	5	2 333 333	10	5 000 000	10	5 000 000
	09/09/2020	15	2 500 000	2	500 000	5	1 263 620	09/11/2020	6	2 000 000	10	5 000 000	10	5 000 000
	09/09/2020	5	833 333	5	1 267 860	5	1 260 000	09/11/2020	5	1 000 000	10	5 000 000	10	5 000 000
	09/09/2020	5	2 500 000	5	1 264 540	5	1 264 540	10/11/2020	6	1 000 000	10	5 000 000	10	5 000 000
	18/09/2020	15	4 833 333	13	3 000 000	5	1 264 540	10/11/2020	6	1 000 000	10	5 000 000	10	5 000 000
	18/09/2020	20	4 833 333	13	3 000 000	5	1 264 540	10/11/2020	6	1 000 000	10	5 000 000	10	5 000 000
	18/09/2020	20	4 833 333	13	3 000 000	5	1 264 540	10/11/2020	6	1 000 000	10	5 000 000	10	5 000 000
	18/09/2020	20	4 833 333	13	3 000 000	5	1 264 540	10/11/2020	6	1 000 000	10	5 000 000	10	5 000 000
	18/09/2020	20	4 833 333	13	3 000 000	5	1 264 540	10/11/2020	6	1 000 000	10	5 000 000	10	5 000 000
	18/09/2020	20	4 833 333	13	3 000 000	5	1 264 540	10/11/2020	6	1 000 000	10	5 000 000	10	5 000 000

Nb OCEANES en circulation

FRANCHE	FRANCHE 7	FRANCHE 8 / Investor Call 1	FRANCHE 9 / Investor Call 6	FRANCHE 11 / Investor Call 7	FRANCHE 12 / Investor Call 8	FRANCHE 13 / Investor Call 9	FRANCHE 14 / Investor Call 10	FRANCHE 15	FRANCHE 16
Date du tirage	22/12/2020	22/12/2020	18/01/2021	06/02/2021	06/02/2021	06/02/2021	06/02/2021	06/02/2021	17/02/2021
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	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 €

Libellé	Date	FRANCHE 7		FRANCHE 8 / Investor Call 1		FRANCHE 9 / Investor Call 6		FRANCHE 11 / Investor Call 7		FRANCHE 12 / Investor Call 8		FRANCHE 13 / Investor Call 9		FRANCHE 14 / Investor Call 10		FRANCHE 15		FRANCHE 16			
		Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées		
Opération de conversion des OCEANES	22/12/2020	20	10 000 000	21	15 000 000	20	10 000 000	15	7 500 000	20	10 000 000	20	10 000 000	20	10 000 000	20	10 000 000	20	10 000 000		
	22/12/2020	20	10 000 000	40	20 000 000	18/01/2021	20	10 000 000	18/01/2021	30	15 000 000	06/02/2021	20	10 000 000	06/02/2021	20	10 000 000	06/02/2021	20	10 000 000	
	22/12/2020	40	20 000 000	30	15 000 000	18/01/2021	20	10 000 000	18/01/2021	50	25 000 000	06/02/2021	20	10 000 000	06/02/2021	20	10 000 000	06/02/2021	20	10 000 000	
	22/12/2020	20	10 000 000	18/01/2021	20	10 000 000	22/01/2021	5	2 500 000	07/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	20	10 000 000	06/02/2021	20	10 000 000	06/02/2021	20	10 000 000
	18/01/2021	15	7 500 000	18/01/2021	15	7 500 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	20	10 000 000	06/02/2021	20	10 000 000	06/02/2021	20	10 000 000	06/02/2021	20	10 000 000
	18/01/2021	5	2 500 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000
	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000
	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000
	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000
	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000
	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000
	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000
	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000
	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000

Nb OCEANES en circulation

FRANCHE	FRANCHE 17	FRANCHE 18	FRANCHE 19	FRANCHE 20
Date du tirage	09/03/2021	09/03/2021	26/03/2021	26/03/2021
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	FRANCHE 17		FRANCHE 18		FRANCHE 19		FRANCHE 20	
		Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES	09/03/2021	10	20 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	10	11 111 111
	11/04/2021	20	20 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	20	22 222 222
	09/03/2021	10	10 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	10	11 111 111
	11/04/2021	20	20 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	20	22 222 222
	09/03/2021	20	20 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	10	11 111 111
	11/04/2021	20	20 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	20	22 222 222
	09/03/2021	10	10 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	10	11 111 111
	11/04/2021	20	20 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	20	22 222 222
	09/03/2021	10	10 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	10	11 111 111
	11/04/2021	20	20 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	20	22 222 222
	09/03/2021	10	10 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	10	11 111 111
	11/04/2021	20	20 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	20	22 222 222
	09/03/2021	10	10 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	10	11 111 111
	11/04/2021	20	20 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	20	22 222 222
	09/03/2021	10	10 000 000	10	10 000 000	10	10 000 000	10	11 111 111

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement résiduelle (€) 20 000 000

Engagement obligatoire non converti (€) 10 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices OCEANES 1 044 533 944