

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

Montant du contrat de financement (€)		40 000 000																						
<b>FRANCHE 1</b>	<b>FRANCHE 11</b>	<b>FRANCHE 2</b>	<b>FRANCHE 3</b>	<b>FRANCHE 4 / Investor Call 1</b>	<b>FRANCHE 5</b>	<b>FRANCHE 6 / Investor Call 2</b>	<b>FRANCHE 7 / Investor Call 3</b>	<b>FRANCHE 8 / Investor Call 4</b>																
Date du tirage	11/08/2020	11/08/2020	12/10/2020	12/10/2020	27/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	06/12/2020																
Nombre d'OCEANes	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 €																
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			
Opération de conversion des OCEANes	21/08/2020	10	1 000 000	21/08/2020	5	833 333	22/10/2020	25	6 750 000	27/10/2020	10	2 500 000	28/10/2020	11	1 250 000	20/11/2020	10	5 000 000	02/12/2020	10	5 000 000	100	50 000 000	
	26/08/2020	5	625 000	22/09/2020	5	1 000 000	10/10/2020	10	2 500 000	27/10/2020	20	7 500 000	28/10/2020	5	1 500 000	21/11/2020	20	10 000 000	02/12/2020	20	10 000 000	20	10 000 000	
	01/09/2020	5	1 000 000	25/09/2020	5	1 000 000	14/10/2020	5	1 250 000	29/10/2020	10	2 500 000	04/11/2020	6	1 500 000	30/11/2020	20	10 000 000	04/12/2020	10	5 000 000	20	10 000 000	
	04/09/2020	8	1 000 000	29/09/2020	5	1 264 540	21/10/2020	10	2 500 000	31/10/2020	21	7 000 000	05/11/2020	7	2 833 333	01/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	30	25 000 000	
	07/09/2020	5	724 500	30/09/2020	5	1 264 540	21/10/2020	40	10 125 000	01/11/2020	7	2 833 333	06/11/2020	5	1 000 000	02/12/2020	50	5 000 000	07/12/2020	50	25 000 000			
	09/09/2020	15	1 500 000	01/10/2020	2	1 500 000	20/10/2020	5	1 264 540	29/10/2020	2	2 000 000	06/11/2020	5	1 000 000	03/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000			
	16/09/2020	5	833 333	06/10/2020	5	1 264 540	20/10/2020	5	1 200 000	01/11/2020	5	1 000 000	07/11/2020	5	1 000 000	04/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000			
	18/09/2020	15	2 500 000	07/10/2020	5	1 264 540																		
	20/09/2020	20	4 833 333	09/10/2020	11	3 250 000																		
	Nb OCEANes en circulation																							
<b>FRANCHE 9</b>	<b>FRANCHE 10</b>	<b>FRANCHE 11 / Investor Call 5</b>	<b>FRANCHE 12 / Investor Call 6</b>	<b>FRANCHE 13 / Investor Call 7</b>	<b>FRANCHE 14 / Investor Call 8</b>	<b>FRANCHE 15 / Investor Call 9</b>	<b>FRANCHE 16 / Investor Call 10</b>	<b>FRANCHE 17</b>	<b>FRANCHE 18</b>	<b>FRANCHE 19</b>	<b>FRANCHE 20</b>	<b>FRANCHE 21</b>	<b>FRANCHE 22</b>	<b>FRANCHE 23</b>	<b>FRANCHE 24</b>	<b>FRANCHE 25</b>	<b>FRANCHE 26</b>							
Date du tirage	21/12/2020	21/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	16/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021							
Nombre d'OCEANes	100	100	100	100	100	100	100	100	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 €	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			
Opération de conversion des OCEANes	21/12/2020	20	10 000 000	24/12/2020	30	15 000 000	13/01/2021	20	10 000 000	15/01/2021	15	7 500 000	20/01/2021	15	7 500 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	04/02/2021	20	10 000 000
	21/12/2020	20	10 000 000	24/12/2020	40	20 000 000	13/01/2021	20	10 000 000	15/01/2021	20	10 000 000	20/01/2021	20	10 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	40	20 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	24/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	14/01/2021	20	10 000 000	16/01/2021	50	25 000 000	19/01/2021	20	10 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	24/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	14/01/2021	20	10 000 000	16/01/2021	5	2 500 000	17/01/2021	10	5 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	Nb OCEANes en circulation																							
<b>FRANCHE 27</b>	<b>FRANCHE 28</b>	<b>FRANCHE 29</b>	<b>FRANCHE 30</b>	<b>FRANCHE 31</b>	<b>FRANCHE 32</b>	<b>FRANCHE 33</b>	<b>FRANCHE 34</b>	<b>FRANCHE 35</b>	<b>FRANCHE 36</b>															
Date du tirage	06/03/2021	06/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021															
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	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			
Opération de conversion des OCEANes	06/03/2021	40	20 000 000	13/03/2021	12	11 111 111	14/05/2021	50	25 000 000	14/05/2021	50	25 000 000	14/05/2021	50	25 000 000	14/05/2021	50	25 000 000	17/05/2021	50	25 000 000	17/05/2021	50	25 000 000
	13/03/2021	20	10 000 000	24/03/2021	10	5 000 000	14/05/2021	20	10 000 000	14/05/2021	20	10 000 000	14/05/2021	20	10 000 000	14/05/2021	20	10 000 000	17/05/2021	20	10 000 000	17/05/2021	20	10 000 000
	16/03/2021	20	10 000 000	24/03/2021	10	5 000 000	14/05/2021	20	10 000 000	14/05/2021	20	10 000 000	14/05/2021	20	10 000 000	14/05/2021	20	10 000 000	17/05/2021	20	10 000 000	17/05/2021	20	10 000 000
	17/03/2021	20	10 000 000	26/03/2021	10	5 000 000	14/05/2021	20	10 000 000	14/05/2021	20	10 000 000	14/05/2021	20	10 000 000	14/05/2021	20	10 000 000	17/05/2021	20	10 000 000	17/05/2021	20	10 000 000
	18/03/2021	10	5 000 000	30/03/2021	10	5 000 000	14/05/2021	10	5 000 000	14/05/2021	10	5 000 000	14/05/2021	10	5 000 000	14/05/2021	10	5 000 000	17/05/2021	10	5 000 000	17/05/2021	10	5 000 000
	Nb OCEANes en circulation																							
Capacité de financement (résiduelle) (€)		12 000 000																						
Capacité d'opération non converties (€)		1 200 000																						
Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur ventes d'OCEANes		1 861 200 000																						