

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

Montant du contrat de financement (€) **40 000 000**

FRANCHE 1		FRANCHE 2		FRANCHE 3		FRANCHE 4 / Investor Call 1		FRANCHE 5 / Investor Call 2		FRANCHE 6 / Investor Call 3		FRANCHE 7 / Investor Call 4	
Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES
11/08/2020	100	11/08/2020	100	12/10/2020	100	27/10/2020	100	20/11/2020	100	20/11/2020	100	06/12/2020	100
Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 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	1 200 000	21/08/2020	5	633 333	25	6 750 000	27/10/2020	10	2 500 000	27/10/2020	13	3 750 000	20/11/2020	10	25 000 000	20/11/2020	10	5 000 000	06/12/2020	100	50 000 000	
	20/08/2020	5	600 000	22/08/2020	5	1 000 000	10	2 500 000	27/10/2020	20	7 500 000	27/10/2020	5	1 250 000	21/11/2020	20	10 000 000	02/12/2020	20	10 000 000				
	08/09/2020	5	1 000 000	25/09/2020	5	1 000 000	5	1 250 000	14/10/2020	5	1 500 000	04/11/2020	6	1 500 700	06/11/2020	10	10 000 000	04/12/2020	10	5 000 000				
	09/09/2020	8	1 600 000	29/09/2020	5	1 264 540	10	2 564 540	21/10/2020	10	2 564 540	11/11/2020	21	7 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000				
	07/09/2020	5	724 500	05/09/2020	5	1 388 500	40	10 188 500	24/09/2020	40	10 188 500	08/11/2020	7	2 233 333	07/12/2020	50	25 000 000							
	09/09/2020	15	3 500 000	09/10/2020	2	500 000	5	1 263 820	07/09/2020	5	1 263 820	07/10/2020	6	2 000 000										
	06/09/2020	5	633 333	06/10/2020	5	1 517 000	10	2 517 000	07/10/2020	5	1 263 820	06/11/2020	5	1 263 820										
	18/09/2020	15	3 500 000	07/10/2020	5	1 264 540			07/10/2020	5	1 264 540	30/11/2020	6	3 000 000										
	10/09/2020	20	4 633 333	09/10/2020	11	3 250 000			12/11/2020	6	3 000 000	12/11/2020	6	3 000 000										
									14/12/2020	8	8 000 000	14/12/2020	5	2 500 000										
									20/12/2020	5	2 500 000	20/12/2020	3	1 500 000										
									20/12/2020	1	2 000 000	20/12/2020	1	2 000 000										

Nb OCEANES en circulation

FRANCHE 8		FRANCHE 9 / Investor Call 5		FRANCHE 10 / Investor Call 6		FRANCHE 11		FRANCHE 12 / Investor Call 7		FRANCHE 13 / Investor Call 8		FRANCHE 14 / Investor Call 9		FRANCHE 15 / Investor Call 10		FRANCHE 16		FRANCHE 17	
Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES
21/12/2020	100	21/12/2020	100	04/01/2021	100	04/01/2021	100	04/02/2021	100	04/02/2021	100	04/02/2021	100	16/02/2021	100	17/02/2021	100	17/02/2021	100
Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 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	40	10 000 000	24/12/2020	30	15 000 000	13/01/2021	20	10 000 000	15/01/2021	15	7 500 000	04/02/2021	15	7 500 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	21/12/2020	20	10 000 000	29/12/2020	40	20 000 000	13/01/2021	20	10 000 000	15/01/2021	20	10 000 000	04/02/2021	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
	21/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	21/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	21/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	21/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	21/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	21/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	21/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	21/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000

Nb OCEANES en circulation

FRANCHE 18		FRANCHE 19		FRANCHE 20		FRANCHE 21		FRANCHE 22		FRANCHE 23		FRANCHE 24		FRANCHE 25		FRANCHE 26	
Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES
06/01/2021	100	06/01/2021	100	26/01/2021	100	26/01/2021	100	14/02/2021	100	14/02/2021	100	14/02/2021	100	17/02/2021	100	17/02/2021	100
Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 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
Opération de conversion des OCEANES	06/01/2021	40	20 000 000	13/01/2021	15	7 500 000	26/01/2021	12	6 000 000	14/02/2021	100	11 111 111	14/02/2021	50	5 555 555	17/02/2021	50	5 555 555
	06/01/2021	20	10 000 000	13/01/2021	10	5 000 000	26/01/2021	20	22 222 222	14/02/2021	100	11 111 111	14/02/2021	50	5 555 555	17/02/2021	50	5 555 555
	06/01/2021	20	10 000 000	13/01/2021	10	5 000 000	26/01/2021	20	22 222 222	14/02/2021	100	11 111 111	14/02/2021	50	5 555 555	17/02/2021	50	5 555 555
	06/01/2021	20	10 000 000	13/01/2021	10	5 000 000	26/01/2021	20	22 222 222	14/02/2021	100	11 111 111	14/02/2021	50	5 555 555	17/02/2021	50	5 555 555
	06/01/2021	10	5 000 000	13/01/2021	5	2 500 000	26/01/2021	5	2 500 000	14/02/2021	50	5 555 555	14/02/2021	50	5 555 555	17/02/2021	50	5 555 555

Nb OCEANES en circulation

FRANCHE 27		FRANCHE 28	
Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date du tirage	Nb d'OCEANES
06/02/2021	100	26/02/2021	100
Montant du tirage 1 000 000 €		Montant du tirage 1 000 000 €	

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES	06/02/2021	50	5 555 555	06/02/2021	25	31 250 000
	06/02/2021	25	27 777 777			
	06/02/2021	25	27 777 777			

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement résiduelle (€) **12 000 000**

Capacité de financement non converties (€) **700 000**

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur ventes d'OCEANES **2 000 581 794**