

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	
Date du tirage	11/08/2020	Date du tirage	11/08/2020	Date du tirage	12/10/2020	Date du tirage	27/10/2020	Date du tirage	20/11/2020	Date du tirage	20/11/2020	Date du tirage	06/12/2020
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
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	
		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							
	21/08/2020	10	1 200 000	5	833 333	17/10/2020	25	6 750 000	27/10/2020	10	2 500 000	20/11/2020	100	50 000 000	20/11/2020	50	25 000 000	20/11/2020	10	5 000 000	06/12/2020	100	50 000 000	100	50 000 000
Définition de conversions des OCEANES																									

Nb OCEANES en circulation

FRANCHE 7		FRANCHE 8 / Investor Call 5		FRANCHE 9 / Investor Call 6		FRANCHE 10		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	23/12/2020	Date du tirage	23/12/2020	Date du tirage	06/01/2021	Date du tirage	06/01/2021	Date du tirage	06/01/2021	Date du tirage	06/01/2021	Date du tirage	06/01/2021	Date du tirage	06/01/2021	Date du tirage	17/02/2021	Date du tirage	17/02/2021
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 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		
		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								
	21/12/2020	20	10 000 000	10	5 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	15	7 500 000	04/03/2021	20	10 000 000	04/03/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	16/02/2021	20	10 000 000	16/02/2021	20	10 000 000
Définition de conversions des OCEANES																										

Nb OCEANES en circulation

FRANCHE 17		FRANCHE 18		FRANCHE 19		FRANCHE 20		FRANCHE 21		FRANCHE 22		FRANCHE 23		FRANCHE 24		FRANCHE 25		FRANCHE 26	
Date du tirage	09/01/2021	Date du tirage	09/01/2021	Date du tirage	06/01/2021	Date du tirage	06/01/2021	Date du tirage	06/01/2021	Date du tirage	06/01/2021	Date du tirage	06/01/2021	Date du tirage	06/01/2021	Date du tirage	17/05/2021	Date du tirage	17/05/2021
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 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		
		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								
	05/01/2021	20	20 000 000	10	10 000 000	13/06/2021	10	10 000 000	13/06/2021	10	10 000 000	13/06/2021	10	10 000 000	13/06/2021	10	10 000 000	13/06/2021	10	10 000 000	13/06/2021	10	10 000 000	13/06/2021	10	10 000 000
Définition de conversions des OCEANES																										

Nb OCEANES en circulation

FRANCHE 27		FRANCHE 28		FRANCHE 29		FRANCHE 30	
Date du tirage	09/05/2021	Date du tirage	09/05/2021	Date du tirage	09/05/2021	Date du tirage	09/05/2021
Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	100	Nombre d'OCEANES	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 €

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		
		Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées		Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées											
	05/05/2021	10	55 555 555	25	11 111 111	17/05/2021	10	55 555 555	17/05/2021	10	55 555 555	17/05/2021	10	55 555 555	17/05/2021	10	55 555 555	17/05/2021	10	55 555 555	
Définition de conversions des OCEANES																					

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement résiduelle (€)	10 000 000
Importance des tirages non convertis (€)	2 500 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat au exercice d'OCEANES	3 088 831 714
--	---------------