

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	11/10/2020	12/10/2020	27/10/2020	30/11/2020	08/12/2020
Nombre d'OCEANES	500	500	500	500	500	500
Montant du tirage	1 000 000 €	500 000 €	500 000 €	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	11/08/2020	10	1 200 000	11/08/2020	5	833 333	11/10/2020	25	6 750 000	12/10/2020	10	2 500 000	27/10/2020	11	2 750 000	30/11/2020	50	25 000 000	01/12/2020	10	5 000 000	08/12/2020	500	50 000 000	
	16/08/2020	8	625 000	21/08/2020	5	1 000 000	14/10/2020	5	1 500 000	14/10/2020	5	1 500 000	27/10/2020	5	1 250 000	30/11/2020	20	10 000 000	01/12/2020	10	5 000 000	10/12/2020	50	5 000 000	
	09/09/2020	8	1 000 000	25/09/2020	5	1 000 000	14/10/2020	5	1 275 000	29/10/2020	10	2 500 000	01/11/2020	6	1 500 700	30/11/2020	20	10 000 000	04/12/2020	10	5 000 000	10/12/2020	50	5 000 000	
	09/09/2020	8	1 000 000	29/09/2020	5	1 264 500	11/10/2020	10	2 504 000	29/10/2020	10	2 504 000	01/11/2020	21	7 500 000	30/11/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	10/12/2020	50	25 000 000	
	07/09/2020	5	724 200	20/09/2020	5	1 504 500	12/10/2020	40	10 126 000	09/11/2020	7	2 213 113	09/11/2020	6	2 000 000	30/11/2020	5	1 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	50	25 000 000	
	09/09/2020	15	2 500 000	09/10/2020	2	500 000	06/10/2020	5	1 263 620	06/10/2020	6	2 000 000	30/11/2020	5	1 000 000	30/11/2020	6	1 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	50	25 000 000	
	09/09/2020	5	833 333	06/10/2020	5	1 267 500	07/10/2020	5	1 250 000	09/11/2020	6	1 000 000	30/11/2020	6	1 000 000	30/11/2020	6	1 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	50	25 000 000	
	16/09/2020	15	2 500 000	07/10/2020	5	1 264 500	07/10/2020	5	1 250 000	09/11/2020	6	1 000 000	30/11/2020	6	1 000 000	30/11/2020	6	1 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	50	25 000 000	
	16/09/2020	20	4 833 333	09/10/2020	13	3 000 000																			

Nb OCEANES en circulation

FRANCHE	FRANCHE 7	FRANCHE 8 / Investor Call 1	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	24/12/2020	24/12/2020	24/12/2020	24/12/2020	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	17/01/2021
Nombre d'OCEANES	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
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	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	11/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	20	15 000 000	01/01/2021	20	10 000 000	03/01/2021	11	7 500 000	01/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	17/01/2021	20	10 000 000	01/02/2021	20	10 000 000	
	22/12/2020	20	10 000 000	09/01/2021	40	20 000 000	01/01/2021	20	10 000 000	01/01/2021	30	15 000 000	01/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	17/01/2021	20	10 000 000	01/02/2021	20	10 000 000	
	22/12/2020	40	20 000 000	09/01/2021	30	15 000 000	01/01/2021	20	10 000 000	01/01/2021	50	25 000 000	01/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	40	20 000 000	17/01/2021	20	10 000 000	01/02/2021	20	10 000 000	
	24/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	16/01/2021	20	10 000 000	22/01/2021	5	2 500 000	07/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	17/01/2021	20	10 000 000	01/02/2021	20	10 000 000	

Nb OCEANES en circulation

FRANCHE	FRANCHE 17	FRANCHE 18	FRANCHE 19	FRANCHE 20	FRANCHE 21	FRANCHE 22	FRANCHE 23	FRANCHE 24	FRANCHE 25	FRANCHE 26
Date du tirage	09/03/2021	09/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
Nombre d'OCEANES	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
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	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	03/03/2021	40	20 000 000	19/03/2021	10	10 000 000	11/04/2021	10	10 000 000	10/05/2021	10	11 111 111	04/05/2021	100	111 111 111	17/05/2021	50	55 555 555	17/05/2021	50	55 555 555	22/05/2021	50	55 555 555
	11/03/2021	20	10 000 000	24/03/2021	10	10 000 000	11/04/2021	20	22 222 222	11/05/2021	20	22 222 222	04/05/2021	50	55 555 555	16/05/2021	50	55 555 555	17/05/2021	50	55 555 555	27/05/2021	50	55 555 555
	16/03/2021	10	10 000 000	24/03/2021	10	10 000 000	11/04/2021	20	22 222 222	11/05/2021	20	22 222 222	04/05/2021	50	55 555 555	16/05/2021	50	55 555 555	17/05/2021	50	55 555 555	27/05/2021	50	55 555 555
	17/03/2021	20	20 000 000	24/03/2021	10	10 000 000	11/04/2021	20	22 222 222	11/05/2021	20	22 222 222	04/05/2021	50	55 555 555	16/05/2021	50	55 555 555	17/05/2021	50	55 555 555	27/05/2021	50	55 555 555
	16/03/2021	10	10 000 000	30/03/2021	10	10 000 000	14/05/2021	10	10 000 000	11/05/2021	10	10 000 000	04/05/2021	50	55 555 555	16/05/2021	50	55 555 555	17/05/2021	50	55 555 555	27/05/2021	50	55 555 555

Nb OCEANES en circulation

FRANCHE	FRANCHE 27	FRANCHE 28	FRANCHE 29	FRANCHE 30
Date du tirage	09/06/2021	09/06/2021	07/06/2021	07/06/2021
Nombre d'OCEANES	500	500	500	500
Montant du tirage	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	
Opération de conversion des OCEANES	09/06/2021	50	55 555 555	07/06/2021	25	13 250 000	09/06/2021	25	41 666 666	11/06/2021	12	16 666 666	
	11/06/2021	25	27 777 777	04/06/2021	25	13 250 000	10/06/2021	25	41 666 666	10/06/2021	25	41 666 666	
	04/06/2021	25	27 777 777	07/06/2021	25	25 114 853	11/06/2021	40	66 666 666	11/06/2021	40	66 666 666	

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement résiduelle (€)	10 000 000
---	-------------------

Engagement obligatoire non convertis (€)	110 000 000
---	--------------------

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	2 109 831 711
---	----------------------