

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

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		Date			Date			Date			Date			Date			Date					
11/08/2020		11/08/2020			12/10/2020			17/10/2020			27/10/2020			20/11/2020			20/11/2020			06/12/2020		
Nombre d'OCANEs		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 €		

Libellé	Date	N° OCANEs converties		Date	N° OCANEs converties		Date	N° OCANEs converties		Date	N° OCANEs converties		Date	N° OCANEs converties		Date	N° OCANEs converties		Date	N° OCANEs converties		
		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées							
	21/08/2020	10	3 300 000	21/08/2020	5	833 333	12/10/2020	25	6 750 000	17/10/2020	10	2 500 000	20/11/2020	10	2 500 000	20/11/2020	10	2 500 000	06/12/2020	100	50 000 000	
	26/08/2020	5	625 000	22/08/2020	5	1 000 000	12/10/2020	10	2 500 000	17/10/2020	20	7 500 000	20/11/2020	20	7 500 000	20/11/2020	20	7 500 000	02/12/2020	20	10 000 000	
	01/09/2020	8	1 000 000	25/08/2020	5	1 000 000	14/10/2020	5	1 250 000	14/10/2020	5	1 250 000	04/11/2020	6	1 500 700	10/11/2020	10	1 250 000	04/12/2020	10	1 250 000	
	09/09/2020	8	1 000 000	29/08/2020	5	1 264 540	12/10/2020	10	2 500 000	12/10/2020	10	2 500 000	05/11/2020	21	7 000 000	10/11/2020	10	2 500 000	04/12/2020	10	1 250 000	
	07/09/2020	5	724 995	30/08/2020	5	1 288 500	12/10/2020	40	10 125 000	04/11/2020	7	2 253 333	02/11/2020	7	2 253 333	02/11/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	
	09/09/2020	15	1 500 000	01/10/2020	2	1 500 000	07/10/2020	5	1 250 000	07/10/2020	5	1 250 000	09/11/2020	6	1 500 000	09/11/2020	6	1 500 000	07/12/2020	50	25 000 000	
	06/09/2020	5	625 333	06/10/2020	5	1 257 500	07/10/2020	5	1 250 000	08/11/2020	5	1 250 000	12/11/2020	6	1 500 000	12/11/2020	6	1 500 000				
	18/09/2020	15	1 500 000	07/10/2020	5	1 264 540			10/11/2020	6	1 500 000	12/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000					
	10/09/2020	20	4 833 333	09/10/2020	11	3 250 000			12/11/2020	6	1 500 000	12/11/2020	6	1 500 000	12/11/2020	6	1 500 000					
Opération de conversion des OCANEs																						
Nb OCANEs en circulation																						

FRANCHE 8		FRANCHE 9 / Investor Call 5		FRANCHE 10 / 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		Date		Date		Date		Date		Date		Date		Date		Date		
21/12/2020		20/12/2020		20/12/2020		20/12/2020		04/02/2021		04/02/2021		04/02/2021		04/02/2021		17/02/2021		
100		100		100		100		100		100		100		100		100		
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 €		
	21/12/2020	40	10 000 000	24/12/2020	30	15 000 000	18/01/2021	20	10 000 000	15/02/2021	15	7 500 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	21/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	40	20 000 000	18/01/2021	20	10 000 000	15/02/2021	20	10 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	24/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	18/01/2021	20	10 000 000	15/02/2021	20	10 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	24/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	18/01/2021	5	2 500 000	15/02/2021	20	10 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	24/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	18/01/2021	5	2 500 000	15/02/2021	20	10 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	24/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	18/01/2021	5	2 500 000	15/02/2021	20	10 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
	24/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	18/01/2021	5	2 500 000	15/02/2021	20	10 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000
Opération de conversion des OCANEs																		
Nb OCANEs 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		Date		Date		Date		Date		Date		Date		Date		Date		Date	
06/01/2021		06/01/2021		06/01/2021		06/01/2021		14/01/2021		14/01/2021		14/01/2021		14/01/2021		17/05/2021		17/05/2021	
100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	
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 €	
	06/01/2021	40	20 000 000	15/01/2021	15	7 500 000	04/02/2021	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	
	06/01/2021	20	10 000 000	15/01/2021	15	7 500 000	04/02/2021	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	
	06/01/2021	20	10 000 000	15/01/2021	15	7 500 000	04/02/2021	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	
	06/01/2021	20	10 000 000	15/01/2021	15	7 500 000	04/02/2021	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	
	06/01/2021	20	10 000 000	15/01/2021	15	7 500 000	04/02/2021	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	
	06/01/2021	20	10 000 000	15/01/2021	15	7 500 000	04/02/2021	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	
Opération de conversion des OCANEs																			
Nb OCANEs en circulation																			

FRANCHE 27		FRANCHE 28		FRANCHE 29		FRANCHE 30		FRANCHE 31		FRANCHE 32		FRANCHE 33		FRANCHE 34	
Date du tirage		Date		Date		Date		Date		Date		Date		Date	
20/05/2021		20/05/2021		07/06/2021		07/06/2021		15/06/2021		15/06/2021		15/06/2021		15/06/2021	
100		100		100		100		100		100		100		100	
1 000 000 €		1 000 000 €		1 000 000 €		1 000 000 €		1 000 000 €		1 000 000 €		1 000 000 €		1 000 000 €	
	20/05/2021	50	10 000 000	15/05/2021	15	3 750 000	15/05/2021	20	10 000 000	15/05/2021	20	10 000 000	15/05/2021	20	10 000 000
	11/09/2021	20	20 000 000	24/05/2021	10	5 000 000	15/05/2021	20	10 000 000	15/05/2021	20	10 000 000	15/05/2021	20	10 000 000
	16/08/2021	20	20 000 000	29/05/2021	10	5 000 000	15/05/2021	20	10 000 000	15/05/2021	20	10 000 000	15/05/2021	20	10 000 000
	17/05/2021	20	20 000 000	29/05/2021	10	5 000 000	15/05/2021	20	10 000 000	15/05/2021	20	10 000 000	15/05/2021	20	10 000 000
	16/05/2021	10	10 000 000	30/05/2021	10	5 000 000	15/05/2021	20	10 000 000	15/05/2021	20	10 000 000	15/05/2021	20	10 000 000
	16/05/2021	20	20 000 000	30/05/2021	10	5 000 000	15/05/2021	20	10 000 000	15/05/2021	20	10 000 000	15/05/2021	20	10 000 000
Opération de conversion des OCANEs															
Nb OCANEs en circulation															

Capacité de financement (résiduelle) (€)		4 000 000																	
Espérance d'opération non converties (€)		2 250 000																	
Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur ventes d'OCANEs		2 633 466 909																	