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

Montant du contrat de financement (€)	40 000 000

TRANCHE	TRANCHE T1	Commitment fees 1	TRANCHE 2	Commitment fees 2	TRANCHE 3 / Investor Call 1	Commitment fees 3	TRANCHE 4 / Investor Call 2	TRANCHE 5 / Investor Call 3	TRANCHE 6 / Investor Call 4
Date du tirage	11/08/2020	11/08/2020	12/10/2020	12/10/2020	27/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	08/12/2020
Nombre d'OCEANEs	100	50	100	50	100	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	500 000 €	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	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées
	21/08/2020	10	1 250 000	21/09/2020	5	833 333	12/10/2020	25	6 758 900	27/10/2020	10	2 500 000	30/10/2020	13	3 250 000	20/11/2020	100	50 000 000	23/11/2020	50	25 000 000	01/12/2020	10	5 000 000	09/12/2020	100	50 000 000
	28/08/2020	5	625 000	22/09/2020	5	1 000 000	13/10/2020	10	2 569 400	27/10/2020	30	7 500 000	02/11/2020	5	1 250 000				27/11/2020	20	10 000 000	02/12/2020	20	10 000 000			
	03/09/2020	8	1 000 000	25/09/2020	5	1 000 000	14/10/2020	5	1 272 040	29/10/2020	10	2 500 000	04/11/2020	6	1 502 700				30/11/2020	20	10 000 000	04/12/2020	10	5 000 000			
	04/09/2020	8	1 000 000	29/09/2020	5	1 264 340	21/10/2020	10	2 544 080				05/11/2020	21	7 000 000				01/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000			
	07/09/2020	5	714 285	30/09/2020	5	1 268 520	23/10/2020	40	10 176 360				06/11/2020	7	2 333 333							07/12/2020	50	25 000 000			
	09/09/2020	15	2 500 000	05/10/2020	2	500 000	26/10/2020	5	1 263 629				09/11/2020	6	2 000 000												
	16/09/2020	5	833 333	06/10/2020	5	1 257 960	27/10/2020	5	1 250 000				09/11/2020	5	1 666 666												
Opération de conversion des OCEANEs	18/09/2020	15	2 500 000	07/10/2020	5	1 264 540							10/11/2020	6	3 000 000												
	18/09/2020	29	4 833 333	09/10/2020	13	3 350 000							11/11/2020	6	3 000 000												
													12/11/2020	6	3 000 000												
													16/11/2020	8	4 000 000												
													17/11/2020	5	2 500 000												
													18/11/2020	3	1 500 000												
													20/11/2020	2	1 000 000												
													15/08/2021	1	1 666 666												
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nb OCEANEs en circulation	-			-			-			-			-			-			-			-			-		

TRANCHE	TRANCHE 7	TRANCHE 8 / Investor Call 5	TRANCHE 9 / Investor Call 6	TRANCHE 10	TRANCHE 11 / Investor Call 7	TRANCHE 12 / Investor Call 8	TRANCHE 13 / Investor Call 9	TRANCHE 14 / Investor Call 10	TRANCHE 15	TRANCHE 16
Date du tirage	21/12/2020	23/12/2020	04/01/2021	18/01/2021	20/01/2021	04/02/2021	09/02/2021	16/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
Nombre d'OCEANEs	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 €

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	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées
	21/12/2020	20	10 000 000	24/12/2020	30	15 000 000	12/01/2021	20	10 000 000	19/01/2021	15	7 500 000	22/01/2021	15	7 500 000	04/02/2021	20	10 000 000	10/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	18/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000
	22/12/2020	20	10 000 000	29/12/2020	40	20 000 000	13/01/2021	20	10 000 000	19/01/2021	30	15 000 000	25/01/2021	10	5 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	11/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	40	20 000 000	19/02/2021	20	10 000 000	02/03/2021	20	10 000 000
	23/12/2020	40	20 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	14/01/2021	20	10 000 000	26/01/2021	50	25 000 000	26/01/2021	10	5 000 000	05/02/2021	20	10 000 000	15/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	40	20 000 000	22/02/2021	20	10 000 000	03/03/2021	20	10 000 000
	23/12/2020	20	10 000 000				15/01/2021	20	10 000 000	27/01/2021	5	2 500 000	27/01/2021	10	5 000 000	08/02/2021	20	10 000 000	16/02/2021	20	10 000 000				24/02/2021	20	10 000 000	05/03/2021	20	10 000 000
							18/01/2021	15	7 500 000				28/01/2021	15	7 500 000	09/02/2021	20	10 000 000	16/02/2021	20	10 000 000				25/02/2021	20	10 000 000	09/03/2021	20	10 000 000
							19/01/2021	5	2 500 000				29/01/2021	10	5 000 000															
													01/02/2021	10	5 000 000															
Opération de conversion des OCEANEs													02/02/2021	10	5 000 000															
													03/02/2021	10	5 000 000															
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nb OCEANEs en circulation	-			-			-			-			-			-			-			-			-			-		

TRANCHE	TRANCHE 17	TRANCHE 18	TRANCHE 19	TRANCHE 20	TRANCHE 21	TRANCHE 22	TRANCHE 23	TRANCHE 24	TRANCHE 25	TRANCHE 26
Date du tirage	09/03/2021	09/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
Nombre d'OCEANEs	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 €

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	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées
	10/03/2021	40	20 000 000	19/03/2021	10	10 000 000	13/04/2021	10	10 000 000	10/05/2021	10	11 111 111	14/05/2021	100	111 111 111	17/05/2021	50	55 555 555	19/05/2021	50	55 555 555	20/05/2021	50	55 555 555	21/05/2021	50	55 555 555
	11/03/2021	20	20 000 000	24/03/2021	10	10 000 000	15/04/2021	20	20 000 000	11/05/2021	20	22 222 222				18/05/2021	50	55 555 555	19/05/2021	50	55 555 555	21/05/2021	50	55 555 555	21/05/2021	50	55 555 555
	16/03/2021	10	10 000 000	26/03/2021	10	10 000 000	23/04/2021	20	20 000 000	11/05/2021	20	22 222 222															
	17/03/2021	20	20 000 000	29/03/2021	10	10 000 000	29/04/2021	20	20 000 000	12/05/2021	50	55 555 555															
	19/03/2021	10	10 000 000	30/03/2021	10	10 000 000	04/05/2021	10	10 000 000																		
				01/04/2021	10	10 000 000	07/05/2021	10	10 000 000																		
				06/04/2021	10	10 000 000	10/05/2021	10	11 111 111																		
Opération de conversion des OCEANEs				08/04/2021	20	20 000 000																					
				13/04/2021	10	10 000 000																					
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nb OCEANEs en circulation	-			-			-			-			-			-			-			-			-		

TRANCHE	TRANCHE 27	TRANCHE 28	TRANCHE 29	TRANCHE 30	TRANCHE 31	TRANCHE 32	TRANCHE 33	TRANCHE 34		
Date du tirage	26/05/2021	26/05/2021	07/06/2021	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		
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	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs converties	Nb actions créées
	28/05/2021	50	55 555 555	03/06/2021	25	31 250 000	10/06/2021	25	41 666 666	11/06/2021	10	16 666 666	16/06/2021	50	83 333 333	21/06/2021	25	41 666 666	23/06/2021	20	33 333 333						
	31/05/2021	25	27 777 777	04/06/2021	25	31 250 000	10/06/2021	25	41 666 666	14/06/2021	80	133 333 333	18/06/2021	25	41 666 666	22/06/2021	25	41 666 666	23/06/2021	20	33 333 333						
	01/06/2021	25	27 777 777	07/06/2021	25	35 714 285	11/06/2021	40	66 666 666	15/06/2021	10	16 666 666	21/06/2021	25	41 666 666	22/06/2021	25	41 666 666	24/06/2021	20	33 333 333						
				09/06/2021	10	14 285 714	11/06/2021	10	16 666 666							22/06/2021	20	33 333 333	28/06/2021	20	33 333 333						
				10/06/2021	15	25 000 000										23/06/2021	5	8 333 333									
Opération de conversion des OCEANEs																											
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nb OCEANEs en circulation	-			-			-			-			-			-			20			100			-		

Capacité de financement résiduelle (€)	6 000 000
Emprunt obligataire non converti (€)	1 200 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	2 911 498 360