

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 / Investor Call 1	FRANCHE 4 / Investor Call 2	FRANCHE 5 / Investor Call 3	FRANCHE 6 / Investor Call 4																
Date du tirage 11/08/2020 100 1 000 000 €	Commissariat base 1 11/08/2020 100 1 000 000 €	12/10/2020 100 1 000 000 €	17/10/2020 100 1 000 000 €	20/10/2020 100 1 000 000 €	20/11/2020 100 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			
	11/08/2020	10	1 250 000	11/08/2020	5	8 833 333	11/08/2020	25	6 750 000	17/10/2020	10	2 500 000	17/10/2020	11	2 500 000	20/11/2020	50	25 000 000	20/11/2020	10	5 000 000
Opération de conversion 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 10/09/2020 100 1 000 000 €	23/12/2020 100 1 000 000 €	04/01/2021 100 1 000 000 €	04/01/2021 100 1 000 000 €	04/01/2021 100 1 000 000 €	11/02/2021 100 1 000 000 €	11/02/2021 100 1 000 000 €	11/02/2021 100 1 000 000 €	16/02/2021 100 1 000 000 €	17/02/2021 100 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
	11/12/2020	20	10 000 000	23/12/2020	40	20 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	15	7 500 000	04/01/2021	15	7 500 000	11/02/2021	20	10 000 000	11/02/2021	20	10 000 000
Opération de conversion 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 09/03/2021 100 1 000 000 €	09/03/2021 100 1 000 000 €	24/03/2021 100 1 000 000 €	24/03/2021 100 1 000 000 €	30/03/2021 100 1 000 000 €	30/03/2021 100 1 000 000 €	14/05/2021 100 1 000 000 €	14/05/2021 100 1 000 000 €	17/05/2021 100 1 000 000 €	17/05/2021 100 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
	10/03/2021	40	20 000 000	10/03/2021	10	10 000 000	10/03/2021	10	11 111 111	10/03/2021	100	111 111 111	17/05/2021	50	55 555 555	17/05/2021	50	55 555 555	17/05/2021	50	55 555 555
Opération de conversion des OCEANES																					
Nb OCEANES en circulation																					

FRANCHE 27	FRANCHE 28	FRANCHE 29	FRANCHE 30	FRANCHE 31	FRANCHE 32	FRANCHE 33	FRANCHE 34	FRANCHE 35	FRANCHE 36												
Date du tirage 06/06/2021 100 1 000 000 €	24/06/2021 100 1 000 000 €	07/06/2021 100 1 000 000 €	07/06/2021 100 1 000 000 €	15/06/2021 100 1 000 000 €	15/06/2021 100 1 000 000 €	23/06/2021 100 1 000 000 €	23/06/2021 100 1 000 000 €	01/07/2021 100 1 000 000 €	01/07/2021 100 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
	10/06/2021	50	55 555 555	07/06/2021	25	33 250 000	07/06/2021	25	41 666 666	11/06/2021	10	16 666 666	15/06/2021	25	41 666 666	15/06/2021	25	41 666 666	23/06/2021	25	41 666 666
Opération de conversion des OCEANES																					
Nb OCEANES en circulation																					

Capacité de financement résiduelle (€)	4 000 000
Emprunt obligatoire pour convertir (€)	1 250 000
Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercice d'OCEANES	3 343 989 300