

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 €	11/08/2020 100 1 000 000 €	12/10/2020 100 1 000 000 €	27/10/2020 100 1 000 000 €	10/11/2020 100 1 000 000 €	10/11/2020 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	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées		
Opération de conversion des OCEANES	11/08/2020	10	1 250 000	11/08/2020	5	8 833 333	25	6 750 000	27/10/2020	10	2 500 000	11	2 500 000	10/11/2020	50	25 000 000	10/11/2020	10	5 000 000	09/12/2020	100	50 000 000	
	18/08/2020	5	625 000	22/08/2020	5	1 000 000	30	2 500 000	27/10/2020	10	2 500 000	5	2 500 000	10/11/2020	50	25 000 000	10/11/2020	10	5 000 000	10/12/2020	100	50 000 000	
	09/09/2020	8	1 000 000	25/09/2020	5	1 000 000	10	1 250 000	29/10/2020	10	2 500 000	6	1 500 700	10/11/2020	20	10 000 000	04/12/2020	10	5 000 000				
	09/09/2020	8	1 000 000	29/09/2020	5	1 264 840	10	2 500 000	29/10/2020	10	2 500 000	7	2 500 000	10/11/2020	21	10 500 000	07/12/2020	10	5 000 000				
	07/09/2020	5	721 250	30/09/2020	5	1 264 840	40	10 250 000	31/10/2020	10	2 500 000	7	2 500 000	09/11/2020	7	3 533 333	07/12/2020	10	5 000 000				
	09/09/2020	15	2 500 000	05/10/2020	2	1 264 840	5	1 264 840	06/10/2020	5	2 500 000	8	2 000 000	10/11/2020	5	1 000 000	10/12/2020	50	25 000 000				
	09/09/2020	5	833 333	06/10/2020	5	1 264 840	5	1 264 840	07/10/2020	5	1 264 840	6	1 000 000	10/11/2020	6	3 000 000							
	16/09/2020	25	2 500 000	07/10/2020	5	1 264 840			10/10/2020	5	1 264 840	6	1 000 000	10/11/2020	6	3 000 000							
	16/09/2020	15	8 833 333	09/10/2020	13	3 200 000			12/10/2020	6	3 000 000	6	3 000 000	10/11/2020	6	3 000 000							
									15/10/2020	8	4 000 000	8	4 000 000	10/11/2020	8	4 000 000							
									17/10/2020	5	2 500 000	9	2 500 000	10/11/2020	9	4 500 000							
									18/10/2020	1	1 500 000	10	1 500 000	10/11/2020	10	5 000 000							
									20/10/2020	2	1 000 000	10/11/2020	2	1 000 000	10/11/2020	2	1 000 000						
									25/06/2021	1	5 000 000	10/11/2020	1	5 000 000	10/11/2020	1	5 000 000						

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 10/12/2020 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 €	04/03/2021 100 1 000 000 €	17/03/2021 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					
Opération de conversion des OCEANES	11/12/2020	20	10 000 000	24/12/2020	30	15 000 000	14/01/2021	20	10 000 000	19/01/2021	15	7 500 000	20/01/2021	15	7 500 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000		
	22/12/2020	20	10 000 000	24/12/2020	40	20 000 000	14/01/2021	20	10 000 000	19/01/2021	30	15 000 000	20/01/2021	20	10 000 000	11/02/2021	40	20 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000		
	16/12/2020	40	20 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	14/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	50	25 000 000	04/01/2021	20	10 000 000	04/01/2021	40	20 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000		
	23/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	14/01/2021	20	10 000 000	22/01/2021	5	2 500 000	27/01/2021	30	15 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000		
									18/01/2021	15	7 500 000	29/01/2021	30	15 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000
									19/01/2021	5	2 500 000	29/01/2021	30	15 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000
									01/02/2021	10	5 000 000	01/02/2021	10	5 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000
									02/02/2021	10	5 000 000	02/02/2021	10	5 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000
									03/02/2021	10	5 000 000	03/02/2021	10	5 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000
									04/02/2021	10	5 000 000	04/02/2021	10	5 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000
									05/02/2021	10	5 000 000	05/02/2021	10	5 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000
									06/02/2021	10	5 000 000	06/02/2021	10	5 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000
									07/02/2021	10	5 000 000	07/02/2021	10	5 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000
									08/02/2021	10	5 000 000	08/02/2021	10	5 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000
									09/02/2021	10	5 000 000	09/02/2021	10	5 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000	01/03/2021	20	10 000 000

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 €	14/04/2021 100 1 000 000 €	14/04/2021 100 1 000 000 €	17/04/2021 100 1 000 000 €	17/04/2021 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			
Opération de conversion des OCEANES	10/03/2021	40	20 000 000	10/03/2021	10	5 000 000	14/03/2021	10	5 000 000	10/03/2021	10	5 000 000	17/03/2021	100	50 000 000	14/04/2021	100	50 000 000	17/04/2021	100	50 000 000	17/04/2021	100	50 000 000
	11/03/2021	10	5 000 000	24/03/2021	10	5 000 000	14/03/2021	20	10 000 000	10/03/2021	20	10 000 000	17/03/2021	100	50 000 000	14/04/2021	100	50 000 000	17/04/2021	100	50 000 000	17/04/2021	100	50 000 000
	16/03/2021	10	5 000 000	24/03/2021	10	5 000 000	14/03/2021	20	10 000 000	10/03/2021	20	10 000 000	17/03/2021	100	50 000 000	14/04/2021	100	50 000 000	17/04/2021	100	50 000 000	17/04/2021	100	50 000 000
	17/03/2021	20	10 000 000	24/03/2021	10	5 000 000	14/03/2021	20	10 000 000	10/03/2021	20	10 000 000	17/03/2021	100	50 000 000	14/04/2021	100	50 000 000	17/04/2021	100	50 000 000	17/04/2021	100	50 000 000
	18/03/2021	10	5 000 000	24/03/2021	10	5 000 000	14/03/2021	20	10 000 000	10/03/2021	20	10 000 000	17/03/2021	100	50 000 000	14/04/2021	100	50 000 000	17/04/2021	100	50 000 000	17/04/2021	100	50 000 000
	19/03/2021	10	5 000 000	24/03/2021	10	5 000 000	14/03/2021	20	10 000 000	10/03/2021	20	10 000 000	17/03/2021	100	50 000 000	14/04/2021	100	50 000 000	17/04/2021	100	50 000 000	17/04/2021	100	50 000 000
									15/03/2021	15	7 500 000	10/03/2021	15	7 500 000	17/03/2021	100	50 000 000	14/04/						