

OCEANE European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)

Situation au 12 juin 2019

	Tranche 1		
Date d'émission de la Tranche OCEANE <i>Tranche note issuance date</i>	16 mai 2019		
Nombre d'OCEANE émises <i>Number of notes (OCEANE) issued</i>	30		
Nombre de BSA émis <i>Number of warrants "BSA" issued</i>	0		
Demandes de conversion d'OCEANE <i>Notes conversion notices</i>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>
	24 mai 2019	5	416 666
	28 mai 2019	10	833 333
	11 juin 2019	4	333 333
Total	19	1 583 332	

Demandes d'exercice de BSA <i>Warrants "BSA" exercise notices</i>	-
Bons d'émission d'OCEANE détenus par EHGO <i>Notes hold by EHGO</i>	-
OCEANE détenues par EHGO <i>OCEANE held by EHGO</i>	11
BSA détenus par EHGO <i>BSA held by EHGO</i>	-
Nombre d'actions créés dans le cadre de la commission d'engagement <i>Number of shares issued in the context of the commitment fee</i>	4 322 917
Nombre d'actions créées par conversion d'OCEANE ou exercice de BSA <i>Number of shares issued upon notes redemption or warrants exercises</i>	1 583 332
Nombre d'actions totales au 12 juin 2019	47 174 271
Nombre total de droits de vote au 12 juin 2019	52 466 656