

## ODIRNANE

European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)

- Situation au 15-oct-18

	Tranche 1 21/11/2017			Tranche 2 28/12/2017			Tranche 3 16/01/2018			Tranche 4 26/01/2018			Tranche 5 26/01/2018		
Date d'émission de la Tranche d'ODIRNANE <i>Tranche note issuance date</i>															
Nombre d'ODIRNANE émises <i>Number of notes (ODIRNANE) issued</i>	400			400			400			400			400		
Nombre de BSA1 émis <i>Number of warrants "BSA1" issued</i>	17 333 333			0			0			0			0		
Nombre de BSA2 émis <i>Number of warrants "BSA2" issued</i>	17 333 333			0			0			0			0		
Demandes de conversion d'ODIRNANE <i>Notes conversion notices</i>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>
	21/12/2017	40	1 428 571	11/01/2018	210	7 500 000	19/01/18	400	14 285 714	29/01/18	200	7 142 857	09/02/18	150	5 357 143
	27/12/2017	60	2 142 857	12/01/2018	190	6 785 714				06/02/18	88	3 142 857	09/02/18	250	8 928 571
	03/01/2018	50	1 785 714							08/02/18	112	4 000 000			
	04/01/2018	60	2 142 857												
	10/01/2018	120	4 285 714												
	11/01/2018	70	2 500 000												
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>14 285 713</b>		<b>400</b>	<b>14 285 714</b>		<b>400</b>	<b>14 285 714</b>		<b>400</b>	<b>14 285 714</b>		<b>400</b>	<b>14 285 714</b>	

**ODIRNANE**  
**European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)**

	Tranche 6 01/02/2018			Tranche 7 22/02/2018			Tranche 8 01/03/2018			Tranche 9 15/03/2018			Tranche 10 29/03/2018		
Date d'émission de la Tranche d'ODIRNANE <i>Tranche note issuance date</i>															
Nombre d'ODIRNANE émises <i>Number of notes (ODIRNANE) issued</i>	400			400			400			400			400		
Nombre de BSA1 émis <i>Number of warrants "BSA1" issued</i>	0			41 000 000			0			0			0		
Nombre de BSA2 émis <i>Number of warrants "BSA2" issued</i>	0			41 000 000			0			0			0		
Demandes de conversion d'ODIRNANE <i>Notes conversion notices</i>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>
	20/02/18	400	14 285 714	27/02/18	200	7 142 857	20/03/18	25	892 857	10/04/18	70	2 500 000	25/04/18	60	2 142 857
				12/03/18	20	714 285	23/03/18	92	3 285 714	10/04/18	10	357 142	26/04/18	30	1 071 428
				15/03/18	60	2 142 857	26/03/18	33	1 178 571	11/04/18	40	1 428 571	04/05/18	90	3 214 285
				16/03/18	7	250 000	26/03/18	34	1 214 285	13/04/18	80	2 857 142	07/05/18	140	5 000 000
				16/03/18	28	1 000 000	27/03/18	29	1 035 714	16/04/18	60	2 142 857	09/05/18	40	1 428 571
				16/03/18	68	2 428 571	27/03/18	12	428 571	20/04/18	90	3 214 285	10/05/18	40	1 428 571
				20/03/18	17	607 142	27/03/18	4	142 857	23/04/18	50	1 785 714			
							28/03/18	8	285 714						
							29/03/18	82	2 928 571						
							29/03/18	4	142 857						
							03/04/18	40	1 428 571						
							06/04/18	37	1 321 428						
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>14 285 714</b>		<b>400</b>	<b>14 285 712</b>		<b>400</b>	<b>14 285 710</b>		<b>400</b>	<b>14 285 711</b>		<b>400</b>	<b>14 285 712</b>	

**ODIRNANE**  
**European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)**

	Tranche 11 16/04/2018			Tranche 12 30/04/2018			Tranche 13 15/05/2018			Tranche 14 29/05/2018			Tranche 15 12/06/2018		
Date d'émission de la Tranche d'ODIRNANE <i>Tranche note issuance date</i>															
Nombre d'ODIRNANE émises <i>Number of notes (ODIRNANE) issued</i>	400			400			400			400			400		
Nombre de BSA1 émis <i>Number of warrants "BSA1" issued</i>	0			0			0			0			0		
Nombre de BSA2 émis <i>Number of warrants "BSA2" issued</i>	0			0			0			0			0		
Demandes de conversion d'ODIRNANE <i>Notes conversion notices</i>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>
	10/05/18	40	1 428 571	22/05/18	80	2 857 142	28/05/18	400	14 285 714	14/06/18	40	1 428 571	20/06/18	140	5 000 000
	14/05/18	30	1 071 428	23/05/18	320	11 428 571				14/06/18	240	8 571 428	21/06/18	120	4 285 714
	15/05/18	80	2 857 142							18/06/18	35	1 250 000	22/06/18	140	5 000 000
	15/05/18	20	714 285							19/06/18	85	3 035 714			
	16/05/18	70	2 500 000												
	17/05/18	60	2 142 857												
	18/05/18	40	1 428 571												
	21/05/18	40	1 428 571												
	22/05/18	20	714 285												
<b>Total</b>	<b>400 14 285 710</b>			<b>400 14 285 713</b>			<b>400 14 285 714</b>			<b>400 14 285 713</b>			<b>400 14 285 714</b>		

**ODIRNANE**  
**European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)**

	Tranche 16 26/06/2018			Tranche 17 29/06/2018			Tranche 18 29/06/2018			Tranche 19 11/07/2018			Tranche 20 16/07/2018		
Date d'émission de la Tranche d'ODIRNANE <i>Tranche note issuance date</i>															
Nombre d'ODIRNANE émises <i>Number of notes (ODIRNANE) issued</i>	400			400			400			400			400		
Nombre de BSA1 émis <i>Number of warrants "BSA1" issued</i>	0			0			0			0			0		
Nombre de BSA2 émis <i>Number of warrants "BSA2" issued</i>	0			0			0			0			0		
Demandes de conversion d'ODIRNANE <i>Notes conversion notices</i>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>
	26/06/18	20	714 285	02/07/18	100	3 571 428	06/07/18	80	2 857 142	11/07/18	40	1 428 571	17/07/18	70	2 500 000
	26/06/18	30	1 071 428	03/07/18	80	2 857 142	09/07/18	60	2 142 857	12/07/18	80	2 857 142	18/07/18	70	2 500 000
	26/06/18	88	3 142 857	04/07/18	100	3 571 428	10/07/18	260	9 285 714	13/07/18	120	4 285 714	19/07/18	70	2 500 000
	27/06/18	262	9 357 142	05/07/18	120	4 285 714				16/07/18	160	5 714 285	20/07/18	90	3 214 285
													24/07/18	100	3 571 428
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>14 285 712</b>		<b>400</b>	<b>14 285 712</b>		<b>400</b>	<b>14 285 713</b>		<b>400</b>	<b>14 285 712</b>		<b>400</b>	<b>14 285 713</b>	

**ODIRNANE**  
**European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)**

	Tranche 21 25/07/2018			Tranche 22 09/08/2018			Tranche 23 07/09/2018			Tranche 24 17/09/2018			Tranche 25 (1) 05/10/2018			Tranche 25 (2) 11/10/2018		
Date d'émission de la Tranche d'ODIRNANE <i>Tranche note issuance date</i>																		
Nombre d'ODIRNANE émises <i>Number of notes (ODIRNANE) issued</i>	400			400			400			400			400			400		
Nombre de BSA1 émis <i>Number of warrants "BSA1" issued</i>	0			0			0			0			0			0		
Nombre de BSA2 émis <i>Number of warrants "BSA2" issued</i>	0			0			0			0			0			0		
Demandes de conversion d'ODIRNANE <i>Notes conversion notices</i>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>
	26/07/18	35	1 250 000	10/08/18	400	14 285 714	07/09/18	400	14 285 714	21/09/18	112	4 000 000	08/10/18	400	25 000 000			
	27/07/18	70	2 500 000							25/09/18	17	607 142						
	30/07/18	40	1 428 571							26/09/18	42	1 500 000						
	31/07/18	20	714 285							27/09/18	229	8 178 571						
	02/08/18	30	1 071 428															
	02/08/18	205	7 321 428															
<b>Total</b>	<b>400 14 285 712</b>			<b>400 14 285 714</b>			<b>400 14 285 714</b>			<b>400 14 285 713</b>			<b>400 25 000 000</b>			<b>0 0</b>		

Demandes d'exercice de BSA1 <i>Warrants "BSA1" exercise notices</i>	N/A
Demandes d'exercice de BSA2 <i>Warrants "BSA2" exercise notices</i>	N/A
Bons d'émission d'ODIRNANE détenus par / EHG	4
ODIRNANE détenues par / hold by EHG	400
BSA1 détenus par /hold by EHG	58 333 333
BSA2 détenus par / hold by EHG	58 333 333
Nombre d'actions total AG 18 12 2017 <i>Number of shares Shareholders meeting 18 12 2017</i>	99 600 723
Nombre d'actions créées par conversion d'ODIRNANE ou exercice de BSA <i>Number of shares issued upon notes conversions or warrants exercises</i>	367 857 107
Pour rappel: nombre d'actions créées par conversion des OCA Bracknor post AG 18 12 2017 <i>Number of shares issued upon Bracknor notes conversions</i>	9 357 142
Pour rappel: nombre d'actions créées suite aux augmentations de capital souscrites par Brexia Gold Plata Peru <i>Number of shares issued upon BGPP share increases</i>	35 714 285
Nombre d'actions créées suite à l'augmentation de capital réservée à EHGO <i>Number of shares issued upon EHGO share increases</i>	90 000 000
<b>Nombre d'actions total - 15 10 2018</b> <b>Total number of shares</b>	<b>602 529 257</b>
<b>Nombre total de droits de vote - 15 10 2018</b> Capital social en €	<b>602 529 257</b> 84 354 095,98