

ODIRNANE
European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) - Situation au 23-mai-18

	Tranche 1			Tranche 2			Tranche 3			Tranche 4			Tranche 5		
Date d'émission de la Tranche d'ODIRNANE <i>Tranche note issuance date</i>	21/11/2017			28/12/2017			16/01/2018			26/01/2018			26/01/2018		
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												
Total	400 14 285 713			400 14 285 714			400 14 285 714			400 14 285 714			400 14 285 714		

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			
							28/03/17	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						
Total	400	14 285 714		400	14 285 712		400	14 285 710		400	14 285 711		400	14 285 712	

ODIRNANE
European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)

	Tranche 11 16/04/2018			Tranche 12 30/04/2018			Tranche 13 15/05/2018		
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		
Nombre de BSA1 émis <i>Number of warrants "BSA1" issued</i>	0			0			0		
Nombre de BSA2 émis <i>Number of warrants "BSA2" issued</i>	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>
	10/05/18	40	1 428 571	22/05/18	80	2 857 142			
	14/05/18	30	1 071 428	23/05/18	320	11 428 571			
	15/05/18	80	2 857 142						
	15/05/18	20	714 285						
	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						
Total		400	14 285 710		400	14 285 713		0	0

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	17
ODIRNANE détenues par / hold by EHG	0
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 d <i>Number of shares issued upon notes conversions or warrants exercises</i>	171 428 551
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
Nombre d'actions total - 23 5 2018 <i>Total number of shares</i>	280 386 416
Nombre total de droits de vote - 23 5 2018 Capital social en €	280 386 416 39 254 098,24