

OCABSA - Situation au 19 janvier 2018

	Tranche 1			Tranche 2			Tranche 3			Tranche 4			Tranche 5			Tranche 6		
Date d'émission de la Tranche d'OCABSA <i>Tranche note issuance date</i>	13/04/2017			12/05/2017			26/05/2017			16/06/2017			17/07/2017			31/08/2017		
Nombre d'OCA émises (yc les OCA émises à titre de paiement d'une commission d'engagement forfaitaire) <i>Number of notes (OCA) issued</i>	481			374			374			374			374			374		
Nombre de BSA1 émis <i>Number of warrants "BSA1" issued</i>	614 423			695 652			827 586			1 021 276			1 263 157			1 371 428		
Nombre de BSA2 émis <i>Number of warrants "BSA2" issued</i>	213 000			160 000			160 000			160 000			160 000			160 000		
	Date	Nombre	Actions créées	Date	Nombre	Actions créées	Date	Nombre	Actions créées	Date	Nombre	Actions créées	Date	Nombre	Actions créées	Date	Nombre	Actions créées
Demandes de conversion d'OCA <i>Notes conversion notices</i>	19/04/2017	10	65 789	15/05/2017	60	588 235	30/05/2017	60	731 707	16/06/2017	40	588 235	19/07/2017	50	925 925	20/09/2017	2	40 000
	21/04/2017	20	149 254	17/05/2017	60	652 174	01/06/2017	50	641 026	19/06/2017	30	441 176	20/07/2017	30	576 923	02/10/2017	20	400 000
	25/04/2017	20	151 515	19/05/2017	40	454 545	02/06/2017	50	641 026	22/06/2017	30	454 545	27/07/2017	40	769 230	03/10/2017	30	600 000
	26/04/2017	42	344 262	23/05/2017	30	348 837	07/06/2017	30	405 405	27/06/2017	50	757 576	02/08/2017	10	192 307	05/10/2017	30	600 000
	28/04/2017	11	90 164	24/05/2017	100	1 190 476	08/06/2017	30	405 405	27/06/2017	50	757 576	07/08/2017	10	192 307	09/10/2017	30	600 000
	28/04/2017	11	90 164	24/05/2017	30	357 143	12/06/2017	80	1 142 857	28/06/2017	50	757 576	09/08/2017	15	288 461	15/01/2018	100	3 571 428
	03/05/2017	12	107 143	24/05/2017	54	642 857	13/06/2017	20	285 714	04/07/2017	30	483 870	10/08/2017	15	288 461	19/01/2018	162	5 785 714
	04/05/2017	80	754 717				13/06/2017	40	571 429	05/07/2017	30	483 870	16/08/2017	15	288 461			
	04/05/2017	120	1 153 846				15/06/2017	13	185 714	07/07/2017	10	172 413	18/08/2017	15	288 461			
	09/05/2017	40	392 157				16/06/2017	1	14 706	07/07/2017	20	344 827	22/08/2017	15	288 461			
	10/05/2017	40	392 157							13/07/2017	15	267 857	23/08/2017	15	288 461			
	11/05/2017	20	196 078							14/07/2017	19	339 285	25/08/2017	15	288 461			
	11/05/2017	55	539 216										25/08/2017	15	288 461			
													28/08/2017	15	288 461			
													30/08/2017	30	600 000			
													31/08/2017	15	300 000			
													31/08/2017	15	300 000			
													04/09/2017	20	400 000			
													02/10/2017	19	380 000			
Total		481	4 426 462		374	4 234 267		374	5 024 989		374	5 848 806		374	7 232 841		374	11 597 142
Demandes d'exercice de BSA1 <i>Warrants "BSA1" exercise notices</i>	N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
Demandes d'exercice de BSA2 <i>Warrants "BSA1" exercise notices</i>	N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
Bons d'émission d'OCABSA détenus par / hold by Bracknor		0																
OCA détenues par / hold by Bracknor		0																
BSA1 détenus par / hold by Bracknor (1)		2 896 761																
BSA2 détenus par / hold by Bracknor (1)		506 500																
Nombre d'actions créées par conversion d'OCA ou exercice de BSA par Bracknor <i>Number of shares issued upon notes conversions or warrants exercises Bracknor</i>		29 007 365																
Nombre d'actions créées par conversion d'OCA après rachat par EHGO (1) <i>Number of shares issued upon notes conversions or warrants exercises EHGO</i>		9 357 142																
Nombre d'actions créées par conversion d'OCA ou exercice de BSA <i>Number of shares issued upon notes conversions or warrants exercises</i>		38 364 507																
Nombre total d'actions au 19.01.2018 et après conversion de l'intégralité des OCA Bracknor Capital social en €		137 529 292																19 254 100,88

(1) Auplata a racheté 50% des BSA Bracknor initialement émis

(2) Les 262 OCA résiduelles Bracknor ont été acquises le 15/1/2018 par European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)