

 FR0011471135 - ERYP	CONTRAT D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS ASSORTIES DE BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ("OCABSA") / NOTE WARRANT TRANSACTION CONSISTING OF TRANCHES OF CONVERTIBLE BONDS WITH WARRANTS ATTACHED European High Growth Opportunities Securitization Fund

Position au/on : 16/09/2020

Opération	Date	Nombre d'OCA/Number of convertible bonds	Nombre d'actions créées sur conversion d'OCA/ Number of shares issued upon conversion of convertible bonds	Opération	Date	Nombre de BSA/Number of warrants	Nombre d'actions créées sur exercice de BSA/Number of shares issued upon conversion of warrants	Nombre total d'actions créées/ Total number of shares issued
Tranche 1								
Emission/Issuance	06/07/2020	60		Emission/Issuance	06/07/2020	33,670		
Conversion	08/07/2020	1	6,684					
Conversion	09/07/2020	1	6,934					
Conversion	13/07/2020	5	36,443					
Conversion	15/07/2020	1	7,507					
Conversion	20/07/2020	1	7,530					
Conversion	21/07/2020	4	30,030					
Conversion	23/07/2020	1	7,363					
Conversion	28/07/2020	1	7,575					
Conversion	29/07/2020	1	7,776					
Conversion	30/07/2020	1	7,886					
Conversion	03/08/2020	2	16,528					
Conversion	04/08/2020	3	24,916					
Conversion	04/08/2020	3	24,916					
Conversion	10/08/2020	1	8,333					
Conversion	11/08/2020	4	33,333					
Conversion	12/08/2020	2	16,666					
Conversion	17/08/2020	1	8,361					
Conversion	19/08/2020	1	8,460					
Conversion	20/08/2020	2	17,006					
Conversion	21/08/2020	1	8,503					
Conversion	24/08/2020	1	8,517					
Conversion	26/08/2020	2	17,211					
Conversion	28/08/2020	1	8,880					
Conversion	31/08/2020	2	18,148					
Conversion	01/09/2020	1	9,057					
Conversion	02/09/2020	1	9,074					
Conversion	03/09/2020	1	9,041					
Conversion	04/09/2020	1	9,191					
Conversion	07/09/2020	1	9,310					
Conversion	08/09/2020	1	9,328					
Conversion	09/09/2020	1	9,328					
Conversion	11/09/2020	1	9,784					
Conversion	14/09/2020	1	10,101					
Conversion	15/09/2020	5	50,813					
Conversion	15/09/2020	3	30,487					
Nombre d'OCA en circulation/ Number of convertible bonds outstanding		0		Nombre de BSA en circulation/ Number of warrants outstanding		33,670		
Nombre d'actions créées/Number of shares issued			511,020	Nombre d'actions créées/Number of shares issued			0	511,020
Tranche 2								
Emission/Issuance	24/08/2020	60		Emission/Issuance	24/08/2020	33,670		
Conversion	15/09/2020	12	121,951					
Conversion	15/09/2020	40	406,504					
Nombre d'OCA en circulation		8		Nombre de BSA en circulation		33,670		
Nombre d'actions créées			528,455	Nombre d'actions créées			0	528,455
Nombre d'actions créées sur conversion d'OCA et exercice de BSA/Number of shares issued upon conversion of convertible bonds and exercise of warrants								1,039,475
Nombre de BEOCABSA restant en circulation/Number of note warrants outstanding								1,080
Nombre d'actions en circulation/Number of shares outstanding *								18,995,590
Nombre de droits de vote /Number of voting rights *								20,530,281

*Correspond aux nombre d'actions créées sur conversion d'OCA et exercice de BSA ci-dessus ainsi qu'aux éléments figurant dans l'information mensuelle publiée sur le site internet de la Société/Corresponds to the number of shares issued upon conversion of convertible bonds and exercise of warrants and the figures included in the monthly information published on the Company's website