



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 : 10/09/2021

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				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				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						
Conversion	12/10/2020	2	21 881						
Conversion	14/10/2020	2	21 413						
Conversion	15/10/2020	1	10 660						
Conversion	16/10/2020	1	10 799						
Conversion	19/10/2020	2	21 645						
Nombre d'OCA en circulation		0		Nombre de BSA en circulation		33 670			
Nombre d'actions créées			614 853	Nombre d'actions créées			0	614 853	
Tranche 3 (suite à la Demande de l'Investisseur n°1 en date du 12 novembre 2020/Resulting from Investor Call No. 1 dated 12 November 2020)				Tranche 3					
Emission/Issuance	17/11/2020	60		Emission/Issuance	17/11/2020	33 670			
Conversion	17/11/2020	2	16 474						
Conversion	18/11/2020	2	16 339						
Conversion	23/11/2020	4	32 258						
Conversion	26/11/2020	4	32 786						
Conversion	26/11/2020	8	65 573						
Conversion	27/11/2020	10	78 003						
Conversion	27/11/2020	30	234 009						
Nombre d'OCA en circulation		0		Nombre de BSA en circulation		33 670			
Nombre d'actions créées			475 442	Nombre d'actions créées			0	475 442	
Tranche 4 (suite à la Demande de l'Investisseur n°2 en date du 4 décembre 2020/Resulting from Investor Call No. 2 dated 4 December 2020)				Tranche 4					
Emission/Issuance	07/12/2020	60		Emission/Issuance	07/12/2020	33 670			
Conversion	07/12/2020	60	408 163						
Nombre d'OCA en circulation		0		Nombre de BSA en circulation		33 670			
Nombre d'actions créées			408 163	Nombre d'actions créées			0	408 163	
Tranche 5				Tranche 5					
Emission/Issuance	22/12/2020	60		Emission/Issuance	22/12/2020	33 670			
Conversion	28/12/2020	6	42 613						
Conversion	28/12/2020	6	42 613						
Conversion	04/01/2021	10	72 886						
Conversion	04/01/2021	5	36 443						
Conversion	05/01/2021	6	42 016						
Conversion	07/01/2021	6	41 152						
Conversion	08/01/2021	2	13 736						
Conversion	08/01/2021	10	68 681						
Conversion	11/01/2021	9	61 307						
Nombre d'OCA en circulation		0		Nombre de BSA en circulation		33 670			
Nombre d'actions créées			421 447	Nombre d'actions créées			0	421 447	
Tranche 6				Tranche 6					
Emission/Issuance	02/03/2021	60		Emission/Issuance	02/03/2021	33 670			

Conversion	03/03/2021	6	42 492				
Conversion	09/03/2021	2	15 625				
Conversion	10/03/2021	5	40 387				
Conversion	11/03/2021	5	40 849				
Conversion	12/03/2021	2	16 474				
Conversion	15/03/2021	4	32 948				
Conversion	16/03/2021	4	33 333				
Conversion	17/03/2021	4	33 955				
Conversion	18/03/2021	2	17 123				
Conversion	19/03/2021	2	17 391				
Conversion	19/03/2021	2	17 391				
Conversion	22/03/2021	3	26 178				
Conversion	23/03/2021	2	17 391				
Conversion	25/03/2021	2	17 482				
Conversion	26/03/2021	2	17 699				
Conversion	29/03/2021	2	17 793				
Conversion	30/03/2021	2	17 889				
Conversion	31/03/2021	3	26 785				
Conversion	31/03/2021	3	26 785				
Conversion	01/04/2021	3	26 595				
Nombre d'OCA en circulation		0		Nombre de BSA en circulation	33 670		
Nombre d'actions créées			502 565	Nombre d'actions créées	0		502 565
Tranche 7				Tranche 7			
Emission/Issuance	19/05/2021	60		Emission/Issuance	19/05/2021	33 670	
Conversion	20/05/2021	3	29 644				
Conversion	21/05/2021	3	30 800				
Conversion	21/05/2021	2	20 533				
Conversion	25/05/2021	4	42 553				
Conversion	25/05/2021	6	63 829				
Conversion	27/05/2021	4	43 478				
Conversion	28/05/2021	3	32 967				
Conversion	31/05/2021	3	34 013				
Conversion	31/05/2021	6	68 027				
Conversion	01/06/2021	8	90 702				
Conversion	01/06/2021	6	68 027				
Conversion	03/06/2021	3	33 039				
Conversion	07/06/2021	3	34 642				
Conversion	08/06/2021	3	35 714				
Conversion	23/06/2021	1	13 089				
Conversion	25/06/2021	1	13 477				
Conversion	22/07/2021	1	14 450				
Nombre d'OCA en circulation		0		Nombre de BSA en circulation	33 670		
Nombre d'actions créées			668 984	Nombre d'actions créées	0		668 984
Tranche 8				Tranche 8			
Emission/Issuance	22/07/2021	60		Emission/Issuance	22/07/2021	33 670	
Conversion	22/07/2021	60	867 052				
Nombre d'OCA en circulation		0		Nombre de BSA en circulation	33 670		
Nombre d'actions créées			867 052	Nombre d'actions créées	0		867 052
Tranche 9				Tranche 9			

Emission/Issuance	24/08/2021	60		Emission/Issuance	24/08/2021	33 670		
Conversion	25/08/2021	20	205 338					
Conversion	31/08/2021	10	101 626					
Conversion	31/08/2021	10	101 626					
Conversion	03/09/2021	4	38 759					
Conversion	07/09/2021	6	58 593					
Conversion	08/09/2021	4	38 834					
Conversion	09/09/2021	4	38 834					
Conversion	10/09/2021	2	19 455					
Nombre d'OCA en circulation		0		Nombre de BSA en circulation		33 670		
Nombre d'actions créées			603 065	Nombre d'actions créées		0		603 065
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								5 072 591
Nombre de BEOCABSA restant en circulation/Number of note warrants outstanding								660
Nombre d'actions en circulation/Number of shares outstanding *								27 923 522
Nombre de droits de vote /Number of voting rights *								29 445 293

*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