

ORNANE European High Growth Securitization Fund (EHG)

Situation au 6 septembre 2018

	Tranche 1			Tranche 2			Tranche 3		
Date d'émission de la Tranche ORNANE <i>Tranche note issuance date</i>	04/07/2018			01/08/2018			29/08/2018		
Nombre d'ORNANE émises <i>Number of notes (ORNANE) issued</i>	105			105			105		
Nombre de BSA émis <i>Number of warrants "BSA" issued</i>	1 063 829			1 063 829			1 162 790		
Demandes de conversion d'ORNANE <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>
	9/7/18	3	88 235	-	-	-	-	-	-
	24/7/18	3	88 235	-	-	-	-	-	-
	26/7/18	2	58 823	-	-	-	-	-	-
	31/7/18	3	85 714	-	-	-	-	-	-
	7/8/18	4	114 285	-	-	-	-	-	-
	9/8/18	4	117 647	-	-	-	-	-	-
	9/8/18	4	117 647	-	-	-	-	-	-
	14/8/18	3	90 909	-	-	-	-	-	-
	6/9/18	77	2 483 870	-	-	-	-	-	-
Total		103	3 245 365	-	-	-	-	-	-

ORNANE European High Growth Securitization Fund (EHG)

Récapitulatif au 6 septembre 2018

Demandes d'exercice de BSA <i>Warrants "BSA" exercise notices</i>	-
Bons d'émission d'ORNANE détenus par EHG <i>Notes held by EHG</i>	-
ORNANE détenues par EHG <i>ORNANE held by EHG</i>	212
BSA détenus par EHG <i>BSA held by EHG</i>	3 290 448
Nombre d'actions créées par remboursement d'ORNANE ou exercice de BSA <i>Number of shares issued upon notes redemption or warrants exercises</i>	3 245 365
Nombre d'actions totales AG 26/06/2018 <i>Total number of shares GM 26/06/2018</i>	101 286 604
Nombre d'actions totales au 6 septembre 2018 <i>Total number of shares as of 6 September 2018</i>	104 531 969
Nombre total de droits de vote au 6 septembre 2018 <i>Total number of voting rights as of 6 September 2018</i>	104 531 969