

ORNANE European High Growth Securitization Fund (EHG)

Situation au 9 août 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			-		
Nombre de BSA émis <i>Number of warrants "BSA" issued</i>	1 063 829			1 063 829			-		
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	-	-	-	-	-	-
Total	23			670 586			-		

Demandes d'exercice de BSA
Warrants "BSA" exercise notices

-

Bons d'émission d'ORNANE détenus par EHG
Notes held by EHG

100

ORNANE détenues par EHG
ORNANE held by EHG

187

BSA détenus par EHG
BSA held by EHG

2 127 658

Nombre d'actions créées par remboursement d'ORNANE ou exercice de BSA
Number of shares issued upon notes redemption or warrants exercises

670 586

Nombre d'actions totales AG 26/06/2018
Total number of shares GM 26/06/2018

101 286 604

Nombre d'actions totales au 26 juillet 2018
Total number of shares as of 26 July 2018

101 957 190

Nombre total de droits de vote au 26 juillet 2018
Total number of voting rights as of 26 July 2018

101 957 190