

ORNANE European High Growth Securitization Fund (EHG)

Situation au 12 novembre 2018

	Tranche Initiale 1			Tranche Initiale 2			Tranche Initiale 3			Tranche Additionnelle 1		
Date d'émission de la Tranche ORNANE <i>Tranche note issuance date</i>	04/07/2018			01/08/2018			29/08/2018			31/10/2018		
Nombre d'ORNANE émises <i>Number of notes (ORNANE) issued</i>	105			105			105			126		
Nombre de BSA émis <i>Number of warrants "BSA" issued</i>	1 063 829			1 063 829			1 162 790			833 333		
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>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>
	09/07/2018	3	88 235	06/09/2018	3	96 774	-	-	-	-	-	-
	24/07/2018	3	88 235	06/11/2018	10	333 333						
	26/07/2018	2	58 823	08/11/2018	6	200 000						
	31/07/2018	3	85 714	12/11/2018	6	200 000						
	07/08/2018	4	114 285									
	09/08/2018	4	117 647									
	09/08/2018	4	117 647									
	14/08/2018	3	90 909									
	06/09/2018	74	2 387 096									
	06/11/2018	5	166 666									
Total		105	3 315 257	-	25	830 107	-	-	-	-	-	-

ORNANE European High Growth Securitization Fund (EHG)

Récapitulatif au 12 novembre 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>	1 600
ORNANE détenues par EHG <i>ORNANE held by EHG</i>	311
BSA détenus par EHG <i>BSA held by EHG</i>	4 123 781
Nombre d'actions créées par remboursement d'ORNANE ou exercice de BSA <i>Number of shares issued upon notes redemption or warrants exercises</i>	4 145 364
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 8 novembre 2018 <i>Total number of shares as of 8 November 2018</i>	105 431 968
Nombre d'actions totales au 8 novembre 2018 <i>Total number of voting rights as of 8 November 2018</i>	105 431 968