

ORNANE European High Growth Securitization Fund (EHG)
Situation au 23 janvier 2019

	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	-	-	-	14/12/2018	9	300 000
	24/07/2018	3	88 235	06/11/2018	10	333 333				08/01/2019	6	200 000
	26/07/2018	2	58 823	08/11/2018	6	200 000				10/01/2019	11	366 666
	31/07/2018	3	85 714	12/11/2018	6	200 000				15/01/2019	10	333 333
	07/08/2018	4	114 285	26/11/2018	15	500 000				16/01/2019	18	600 000
	09/08/2018	4	117 647	28/11/2018	6	200 000				17/01/2019	6	200 000
	09/08/2018	4	117 647							21/01/2019	14	466 666
	14/08/2018	3	90 909							22/01/2019	9	300 000
	06/09/2018	74	2 387 096							23/01/2019	17	566 666
	06/11/2018	5	166 666									
Total		105	3 315 257	-	46	1 530 107	-	-	-	-	100	3 333 331

ORNANE European High Growth Securitization Fund (EHG)

Récapitulatif au 23 janvier 2019

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>	190
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>	8 178 695
Nombre d'actions totales AG 26/06/2018 <i>Total number of shares GM 26/06/2018</i>	101 286 604
Nombre total d'actions au 23 janvier 2019 <i>Total number of shares as of 23 January 2019</i>	109 465 299
Nombre total de droits de vote au 23 janvier 2019 <i>Total number of voting rights as of 23 January 2019</i>	109 465 299