

ORNANE European High Growth Securitization Fund (EHG)

Situation au 6 juillet 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			-			-		
Nombre de BSA émis <i>Number of warrants "BSA" issued</i>	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	-	-	-	-	-	-
Total	-			-			-		

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

-

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

200

ORNANE détenues par EHG
ORNANE held by EHG

102

BSA détenus par EHG
BSA held by EHG

1 063 829

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

88 235

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

101 286 604

Nombre d'actions totales au 6 juillet 2018
Total number of shares as of 4 July 2018

101 374 839

Nombre total de droits de vote au 6 juillet 2018
Total number of voting rights as of 4 July 2018

101 374 839