

ODIRNANE

European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) - Situation au 7-nov-18

	Tranche 1 21/11/2017			Tranche 2 28/12/2017			Tranche 3 16/01/2018			Tranche 4 26/01/2018			Tranche 5 26/01/2018		
Date d'émission de la Tranche d'ODIRNANE <i>Tranche note issuance date</i>															
Nombre d'ODIRNANE émises <i>Number of notes (ODIRNANE) issued</i>	400			400			400			400			400		
Nombre de BSA1 émis <i>Number of warrants "BSA1" issued</i>	17 333 333			0			0			0			0		
Nombre de BSA2 émis <i>Number of warrants "BSA2" issued</i>	17 333 333			0			0			0			0		
Demandes de conversion d'ODIRNANE <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>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>
	21/12/2017	40	1 428 571	11/01/2018	210	7 500 000	19/01/2018	400	14 285 714	29/01/2018	200	7 142 857	09/02/2018	150	5 357 143
	27/12/2017	60	2 142 857	12/01/2018	190	6 785 714				06/02/2018	88	3 142 857	09/02/2018	250	8 928 571
	03/01/2018	50	1 785 714							08/02/2018	112	4 000 000			
	04/01/2018	60	2 142 857												
	10/01/2018	120	4 285 714												
	11/01/2018	70	2 500 000												
Total	400 14 285 713			400 14 285 714			400 14 285 714			400 14 285 714			400 14 285 714		

ODIRNANE

European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)

	Tranche 6 01/02/2018			Tranche 7 22/02/2018			Tranche 8 01/03/2018			Tranche 9 15/03/2018			Tranche 10 29/03/2018		
Date d'émission de la Tranche d'ODIRNANE <i>Tranche note issuance date</i>															
Nombre d'ODIRNANE émises <i>Number of notes (ODIRNANE) issued</i>	400			400			400			400			400		
Nombre de BSA1 émis <i>Number of warrants "BSA1" issued</i>	0			41 000 000			0			0			0		
Nombre de BSA2 émis <i>Number of warrants "BSA2" issued</i>	0			41 000 000			0			0			0		
Demandes de conversion d'ODIRNANE <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>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>
	20/02/2018	400	14 285 714	27/02/2018	200	7 142 857	20/03/2018	25	892 857	10/04/2018	70	2 500 000	25/04/2018	60	2 142 857
				12/03/2018	20	714 285	23/03/2018	92	3 285 714	10/04/2018	10	357 142	26/04/2018	30	1 071 428
				15/03/2018	60	2 142 857	26/03/2018	33	1 178 571	11/04/2018	40	1 428 571	04/05/2018	90	3 214 285
				16/03/2018	7	250 000	26/03/2018	34	1 214 285	13/04/2018	80	2 857 142	07/05/2018	140	5 000 000
				16/03/2018	28	1 000 000	27/03/2018	29	1 035 714	16/04/2018	60	2 142 857	09/05/2018	40	1 428 571
				16/03/2018	68	2 428 571	27/03/2018	12	428 571	20/04/2018	90	3 214 285	10/05/2018	40	1 428 571
				20/03/2018	17	607 142	27/03/2018	4	142 857	23/04/2018	50	1 785 714			
							28/03/2018	8	285 714						
							29/03/2018	82	2 928 571						
							29/03/2018	4	142 857						
							03/04/2018	40	1 428 571						
							06/04/2018	37	1 321 428						
Total	400	14 285 714		400	14 285 712		400	14 285 710		400	14 285 711		400	14 285 712	

ODIRNANE
European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)

	Tranche 11 16/04/2018			Tranche 12 30/04/2018			Tranche 13 15/05/2018			Tranche 14 29/05/2018			Tranche 15 12/06/2018		
Date d'émission de la Tranche d'ODIRNANE <i>Tranche note issuance date</i>															
Nombre d'ODIRNANE émises <i>Number of notes (ODIRNANE) issued</i>	400			400			400			400			400		
Nombre de BSA1 émis <i>Number of warrants "BSA1" issued</i>	0			0			0			0			0		
Nombre de BSA2 émis <i>Number of warrants "BSA2" issued</i>	0			0			0			0			0		
Demandes de conversion d'ODIRNANE <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>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>
	10/05/2018	40	1 428 571	#####	80	2 857 142	#####	400	14 285 714	14/06/2018	40	1 428 571	20/06/2018	140	5 000 000
	14/05/2018	30	1 071 428	#####	320	11 428 571				14/06/2018	240	8 571 428	21/06/2018	120	4 285 714
	15/05/2018	80	2 857 142							18/06/2018	35	1 250 000	22/06/2018	140	5 000 000
	15/05/2018	20	714 285							19/06/2018	85	3 035 714			
	16/05/2018	70	2 500 000												
	17/05/2018	60	2 142 857												
	18/05/2018	40	1 428 571												
	21/05/2018	40	1 428 571												
	22/05/2018	20	714 285												
Total		400	14 285 710		400	14 285 713		400	14 285 714		400	14 285 713		400	14 285 714

ODIRNANE

European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)

	Tranche 16 26/06/2018			Tranche 17 29/06/2018			Tranche 18 29/06/2018			Tranche 19 11/07/2018			Tranche 20 16/07/2018		
Date d'émission de la Tranche d'ODIRNANE <i>Tranche note issuance date</i>															
Nombre d'ODIRNANE émises <i>Number of notes (ODIRNANE) issued</i>	400			400			400			400			400		
Nombre de BSA1 émis <i>Number of warrants "BSA1" issued</i>	0			0			0			0			0		
Nombre de BSA2 émis <i>Number of warrants "BSA2" issued</i>	0			0			0			0			0		
Demandes de conversion d'ODIRNANE <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>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>
	26/06/2018	20	714 285	02/07/2018	100	3 571 428	06/07/2018	80	2 857 142	11/07/2018	40	1 428 571	17/07/2018	70	2 500 000
	26/06/2018	30	1 071 428	03/07/2018	80	2 857 142	09/07/2018	60	2 142 857	12/07/2018	80	2 857 142	18/07/2018	70	2 500 000
	26/06/2018	88	3 142 857	04/07/2018	100	3 571 428	10/07/2018	260	9 285 714	13/07/2018	120	4 285 714	19/07/2018	70	2 500 000
	27/06/2018	262	9 357 142	05/07/2018	120	4 285 714				16/07/2018	160	5 714 285	20/07/2018	90	3 214 285
													24/07/2018	100	3 571 428
Total	400	14 285 712		400	14 285 712		400	14 285 713		400	14 285 712		400	14 285 713	

ODIRNANE
European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)

	Tranche 21 25/07/2018			Tranche 22 09/08/2018			Tranche 23 07/09/2018			Tranche 24 17/09/2018			Tranche 25 (1) 05/10/2018		
Date d'émission de la Tranche d'ODIRNANE <i>Tranche note issuance date</i>															
Nombre d'ODIRNANE émises <i>Number of notes (ODIRNANE) issued</i>	400			400			400			400			400		
Nombre de BSA1 émis <i>Number of warrants "BSA1" issued</i>	0			0			0			0			0		
Nombre de BSA2 émis <i>Number of warrants "BSA2" issued</i>	0			0			0			0			0		
Demandes de conversion d'ODIRNANE <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>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>
	26/07/2018	35	1 250 000	10/08/2018	400	14 285 714	07/09/2018	400	14 285 714	21/09/2018	112	4 000 000	08/10/2018	400	25 000 000
	27/07/2018	70	2 500 000							25/09/2018	17	607 142			
	30/07/2018	40	1 428 571							26/09/2018	42	1 500 000			
	31/07/2018	20	714 285							27/09/2018	229	8 178 571			
	02/08/2018	30	1 071 428												
	02/08/2018	205	7 321 428												
Total	400	14 285 712		400	14 285 714		400	14 285 714		400	14 285 713		400	25 000 000	

ODIRNANE
European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)

	Tranche 25 (2)		
Date d'émission de la Tranche d'ODIRNANE <i>Tranche note issuance date</i>	11/10/2018		
Nombre d'ODIRNANE émises <i>Number of notes (ODIRNANE) issued</i>	400		
Nombre de BSA1 émis <i>Number of warrants "BSA1" issued</i>	0		
Nombre de BSA2 émis <i>Number of warrants "BSA2" issued</i>	0		
Demandes de conversion d'ODIRNANE <i>Notes conversion notices</i>	<u>Date</u>	<u>Nombre</u>	<u>Actions créées</u>
	22/10/2018	50	3 125 000
	23/10/2018	10	625 000
	24/10/2018	86	5 375 000
	24/10/2018	75	4 687 500
	25/10/2018	35	2 187 500
	26/10/2018	40	2 500 000
	30/10/2018	40	2 500 000
	31/10/2018	64	4 000 000
Total		400	25 000 000

Demandes d'exercice de BSA1 <i>Warrants "BSA1" exercise notices</i>	N/A
Demandes d'exercice de BSA2 <i>Warrants "BSA2" exercise notices</i>	N/A
ODIRNANE détenues par / hold by EHG	0
BSA1 détenus par /hold by EHG	58 333 333
BSA2 détenus par / hold by EHG	58 333 333
Nombre d'actions total AG 18 12 2017 <i>Number of shares Shareholders meeting 18 12 2017</i>	99 600 723
Nombre d'actions créées par conversion d'ODIRNANE ou exercice de BSA <i>Number of shares issued upon notes conversions or warrants exercises</i>	392 857 107
Pour rappel: nombre d'actions créées par conversion des OCA Bracknor post AG 18 12 2017 <i>Number of shares issued upon Bracknor notes conversions</i>	9 357 142
Pour rappel: nombre d'actions créées suite aux augmentations de capital souscrites par Brexia Gold Plata Peru <i>Number of shares issued upon BGPP share increases</i>	35 714 285
Nombre d'actions créées suite à l'augmentation de capital réservée à EHGO <i>Number of shares issued upon EHGO share increases</i>	90 000 000
Nombre d'actions total - 7 11 2018 Total number of shares	627 529 257
Nombre total de droits de vote - 7 11 2018 Capital social en €	627 529 257 50 202 340,56