

Contrat European High Growth Opportunities Securitization Fund du 5 septembre 2021 - Suivi des OCEANES ABO II

Montant du contrat de financement (€)	50 000 000
---------------------------------------	------------

TRANCHE	TRANCHE 1	Commitment fees 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3	TRANCHE 4	Commitment fees 2	TRANCHE 5	TRANCHE 6	TRANCHE 7	TRANCHE 8
Date du tirage	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021
Nombre d'OCEANES	100	50	100	100	100	50	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	
		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Date		Nb OCEANES convertis	Nb actions créées		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Date		Nb OCEANES convertis	Nb actions créées		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES	06/09/2021		20	68 376 068	17/09/2021		30	148 148 148	21/09/2021		30		150 000 000										
	10/09/2021		30	121 212 121																			
	13/09/2021		30	129 632 258																			
	15/09/2021		20	95 238 095																			
Nb OCEANES en circulation			-				20					70											100

TRANCHE	Commitment fees 3	TRANCHE 9	Commitment fees 4	TRANCHE 10	TRANCHE 11	TRANCHE 12	TRANCHE 13	TRANCHE 14	TRANCHE 15	TRANCHE 16
Date du tirage	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021
Nombre d'OCEANES	50	100	50	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	500 000 €	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées
		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Date		Nb OCEANES convertis	Nb actions créées		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Date		Nb OCEANES convertis	Nb actions créées		Date	Nb OCEANES convertis	
Opération de conversion des OCEANES																						
Nb OCEANES en circulation																						

TRANCHE	TRANCHE 17	TRANCHE 18	TRANCHE 19	TRANCHE 20	TRANCHE 21	TRANCHE 22	TRANCHE 23	TRANCHE 24	TRANCHE 25	TRANCHE 26
Date du tirage	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées
		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Date		Nb OCEANES convertis	Nb actions créées		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Date		Nb OCEANES convertis	Nb actions créées		Date	Nb OCEANES convertis	
Opération de conversion des OCEANES																						
Nb OCEANES en circulation																						

TRANCHE	TRANCHE 27	TRANCHE 28	TRANCHE 29	TRANCHE 30	TRANCHE 31	TRANCHE 32	TRANCHE 33	TRANCHE 34	TRANCHE 35	TRANCHE 36
Date du tirage	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées
		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Date		Nb OCEANES convertis	Nb actions créées		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Date		Nb OCEANES convertis	Nb actions créées		Date	Nb OCEANES convertis	
Opération de conversion des OCEANES																						
Nb OCEANES en circulation																						

TRANCHE	TRANCHE 37	TRANCHE 38	TRANCHE 39	TRANCHE 40	TRANCHE 41	TRANCHE 42	TRANCHE 43	TRANCHE 44	TRANCHE 45	TRANCHE 46
Date du tirage	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées
		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Date		Nb OCEANES convertis	Nb actions créées		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Date		Nb OCEANES convertis	Nb actions créées		Date	Nb OCEANES convertis	
Opération de conversion des OCEANES																						
Nb OCEANES en circulation																						

TRANCHE	TRANCHE 47	TRANCHE 48	TRANCHE 49	TRANCHE 50
Date du tirage	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées
		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées	Date		Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	
Opération de conversion des OCEANES										
Nb OCEANES en circulation										

Capacité de financement résiduelle (€)	48 000 000
--	------------

Empunt obligataire non converti (€)	1 000 000
-------------------------------------	-----------

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	712 006 690
--	-------------