

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

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

<b>TRANCHE</b>	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		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		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	148 148 348	21/09/2021	30	150 000 000	01/10/2021	15	75 000 000																													
	10/09/2021	30	121 212 121	17/09/2021	20	98 765 432	23/09/2021	30	150 000 000																																
	13/09/2021	30	129 632 258				27/09/2021	40	197 530 864																																
	15/09/2021	20	95 238 095																																						
Nb OCEANES en circulation										85																															

<b>TRANCHE</b>	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		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		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées					
Opération de conversion des OCEANES																																							
Nb OCEANES en circulation																																							

<b>TRANCHE</b>	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		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		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées			
Opération de conversion des OCEANES																																					
Nb OCEANES en circulation																																					

<b>TRANCHE</b>	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		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		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées			
Opération de conversion des OCEANES																																					
Nb OCEANES en circulation																																					

<b>TRANCHE</b>	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		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		Date	Nb OCEANES convertis		Nb actions créées		
Opération de conversion des OCEANES																																				
Nb OCEANES en circulation																																				

<b>TRANCHE</b>	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		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 (€)	900 000
-------------------------------------	---------

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	1 233 302 886
--	---------------