

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

<b>Montant du contrat de financement (€)</b>		50 000 000																			
<b>TRANCHE</b>	<b>TRANCHE T1</b>	<b>Commitment fees 1</b>				<b>TRANCHE 2</b>	<b>TRANCHE 3</b>	<b>TRANCHE 4</b>	<b>Commitment fees 2</b>				<b>TRANCHE 5</b>	<b>TRANCHE 6</b>	<b>TRANCHE 7</b>	<b>TRANCHE 8</b>					
Date du tirage	06/09/2021	06/09/2021				06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	05/10/2021				05/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021					
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 €						

Libellé	Date	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées																							
Opération de conversion des OCEANES	08/09/2021	30	68 376 068	17/09/2021	30	148 148 348	23/09/2021	30	150 000 000	01/10/2021	15	75 000 000	06/10/2021	50	333 333 333	19/10/2021	30	333 333 000	14/10/2021	35	350 000 000	29/10/2021	100	1 250 000 000																					
	10/09/2021	30	121 212 121	17/09/2021	20	98 765 432	23/09/2021	30	150 000 000	04/10/2021	60	300 000 000	12/10/2021	25	227 272 727	21/10/2021	25	277 777 000	22/10/2021	25	277 777 000	22/10/2021	100	1 250 000 000																					
	13/09/2021	30	129 632 258				27/09/2021	40	197 530 864	05/10/2021	25	125 000 000	14/10/2021	25	250 000 000				29/10/2021	40	500 000 000																								
	15/09/2021	20	95 238 095																																										
Nb OCEANES en circulation																							-																						

<b>TRANCHE</b>	<b>Commitment fees 3</b>	<b>TRANCHE 9</b>	<b>Commitment fees 4</b>				<b>TRANCHE 10</b>	<b>TRANCHE 11</b>	<b>TRANCHE 12</b>	<b>TRANCHE 13</b>	<b>TRANCHE 14</b>	<b>TRANCHE 15</b>	<b>TRANCHE 16</b>
Date du tirage	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021				21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	08/02/2022	08/02/2022	05/04/2022	05/04/2022
Nombre d'OCEANES	50	100	100				100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	500 000 €	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 converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées																							
Opération de conversion des OCEANES	16/11/2021	50	714 285 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	16/11/2021	50	714 285 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	08/02/2022	20	86 450	01/03/2022	30	294 192	21/03/2022	50	476 837																					
																09/02/2022	40	156 558	14/03/2022	10	94 966	04/04/2022	15	160 427																					
																18/02/2022	30	174 114	18/03/2022	30	294 406	07/04/2022	15	188 679																					
																01/01/2022	10	78 064	18/03/2022	30	294 406	14/04/2022	20	331 125																					
Nb OCEANES en circulation																							-																						

<b>TRANCHE</b>	<b>TRANCHE 17</b>	<b>TRANCHE 18</b>	<b>TRANCHE 19</b>	<b>TRANCHE 20</b>	<b>TRANCHE 21</b>	<b>TRANCHE 22</b>	<b>TRANCHE 23</b>	<b>TRANCHE 24</b>	<b>TRANCHE 25</b>	<b>TRANCHE 26</b>
Date du tirage	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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 converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées																							
Opération de conversion des OCEANES																																													
Nb OCEANES en circulation																							-																						

<b>TRANCHE</b>	<b>TRANCHE 27</b>	<b>TRANCHE 28</b>	<b>TRANCHE 29</b>	<b>TRANCHE 30</b>	<b>TRANCHE 31</b>	<b>TRANCHE 32</b>	<b>TRANCHE 33</b>	<b>TRANCHE 34</b>	<b>TRANCHE 35</b>	<b>TRANCHE 36</b>
Date du tirage	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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 converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées																							
Opération de conversion des OCEANES																																													
Nb OCEANES en circulation																							-																						

<b>TRANCHE</b>	<b>TRANCHE 37</b>	<b>TRANCHE 38</b>	<b>TRANCHE 39</b>	<b>TRANCHE 40</b>	<b>TRANCHE 41</b>	<b>TRANCHE 42</b>	<b>TRANCHE 43</b>	<b>TRANCHE 44</b>	<b>TRANCHE 45</b>	<b>TRANCHE 46</b>
Date du tirage	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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 converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées																							
Opération de conversion des OCEANES																																													
Nb OCEANES en circulation																							-																						

<b>TRANCHE</b>	<b>TRANCHE 47</b>	<b>TRANCHE 48</b>	<b>TRANCHE 49</b>	<b>TRANCHE 50</b>
Date du tirage	100	100	100	100
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 converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées											
Opération de conversion des OCEANES																					
Nb OCEANES en circulation											-										

<b>Capacité de financement consommée (€)</b>	16 000 000
<b>Capacité de financement résiduelle (€)</b>	34 000 000
<b>Emprunt obligatoire non converti (€)</b>	1 500 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 13 977 321 991