

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

Tranche	FRANCHE 1	FRANCHE 2	FRANCHE 3	FRANCHE 4	FRANCHE 5	FRANCHE 6	FRANCHE 7	FRANCHE 8
Date du tirage	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
Nombre d'OCEANES	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 €

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	08/09/2021	20	68 276 068	17/09/2021	30	148 148 148	23/09/2021	30	150 000 000	27/09/2021	40	197 538 864	05/10/2021	25	125 000 000	06/10/2021	50	333 333 333	18/10/2021	30	333 333 333	25/10/2021	20	222 222 000	14/10/2021	35	350 000 000	18/10/2021	100	1 250 000 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	16/11/2021	100	1 428 571 000

Nb OCEANES en circulation

Tranche	FRANCHE 9	FRANCHE 10	FRANCHE 11	FRANCHE 12	FRANCHE 13	FRANCHE 14	FRANCHE 15	FRANCHE 16
Date du tirage	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	05/04/2022
Nombre d'OCEANES	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 €

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	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	08/02/2022	20	86 450	08/02/2022	30	234 192	14/04/2022	50	476 837	14/04/2022	10	165 550	21/05/2022	5	282 485	25/04/2022	10	219 226	02/06/2022	5	312 500	06/06/2022	5	331 125	18/03/2022	30	294 406	07/04/2022	15	188 679	28/04/2022	10	233 644	09/06/2022	5	367 647	09/05/2022	10	299 400	17/06/2022	5	416 666	28/04/2022	20	467 289	09/06/2022	5	367 647	12/05/2022	5	204 081	20/06/2022	10	480 769	24/06/2022	43	3 583 333	30/05/2022	10	531 914	05/08/2022	22	2 558 139	30/05/2022	5	282 485

Nb OCEANES en circulation

Tranche	FRANCHE 17	FRANCHE 18	FRANCHE 19	FRANCHE 20	FRANCHE 21	FRANCHE 22	FRANCHE 23	FRANCHE 24	FRANCHE 25	FRANCHE 26
Date du tirage	21/06/2022	22/08/2022	22/08/2022	27/10/2022	27/10/2022	10/01/2023	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 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	05/08/2022	80	9 302 325	22/08/2022	100	9 965 122	04/10/2022	10	1 886 792	10/11/2022	10	10 000 000	05/01/2023	10	24 691 358	12/10/2022	10	2 000 000	08/12/2022	10	28 368 794	18/10/2022	10	2 272 727	09/12/2022	5	7 142 800	22/01/2023	10	34 188 034	21/10/2022	5	1 282 051	12/12/2022	10	16 666 000	16/01/2023	10	41 666 666	25/10/2022	5	1 470 588	13/12/2022	10	16 666 600	19/01/2023	10	49 382 716	27/10/2022	10	3 652 968	16/12/2022	10	19 047 600	24/01/2023	10	57 971 014	11/10/2022	5	1 923 076	27/12/2022	10	32 520 325	30/01/2023	10	66 666 666	03/11/2022	10	5 555 555	19/12/2022	20	47 628 047	02/02/2023	5	37 037 037	08/11/2022	10	6 666 666	02/01/2023	20	45 197 740	07/02/2023	5	41 666 666	30/11/2022	5	3 921 568	30/11/2022	5	4 366 666	30/11/2022	10	8 333 333	23/11/2022	5	5 000 000

Nb OCEANES en circulation

Tranche	FRANCHE 27	FRANCHE 28	FRANCHE 29	FRANCHE 30	FRANCHE 31	FRANCHE 32	FRANCHE 33	FRANCHE 34	FRANCHE 35	FRANCHE 36
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										

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

Tranche	FRANCHE 37	FRANCHE 38	FRANCHE 39	FRANCHE 40	FRANCHE 41	FRANCHE 42	FRANCHE 43	FRANCHE 44	FRANCHE 45	FRANCHE 46
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										

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

Tranche	FRANCHE 47	FRANCHE 48	FRANCHE 49	FRANCHE 50
Date du tirage	100	100	100	100
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100
Montant du tirage				

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
Opération de conversion des OCEANES												

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement consommée (€)	22 000 000
Capacité de financement résiduelle (€)	28 000 000
Emprunt obligataire non converti (€)	1 200 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 14 643 372 707