

**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	06/10/2021	06/10/2021	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 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties	
		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées				
Opération de conversion des OCEANES	08/09/2021	20	48 276 008	17/09/2021	30	148 148 148	21/09/2021	30	150 000 000	01/10/2021	15	75 000 000	08/10/2021	50	333 333 333	01/10/2021	30	333 333 300	14/10/2021	35	300 000 000	29/10/2021	100	1 250 000 000
	10/09/2021	30	121 212 132	27/09/2021	20	98 765 432	23/09/2021	30	150 000 000	04/10/2021	60	300 000 000	12/10/2021	25	227 227 227	21/10/2021	20	222 222 000	22/10/2021	25	277 777 000	29/10/2021	40	500 000 000
	13/09/2021	30	129 032 258																					
	15/09/2021	20	95 238 095																					

Nb OCEANES en circulation

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	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	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 converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		
		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		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	07/03/2022	30	234 192	21/03/2022	50	476 837	
																09/02/2022	40	156 558	14/03/2022	10	94 966	04/04/2022	15	160 437	
																18/02/2022	30	174 114	18/03/2022	30	294 406	28/04/2022	10	233 644	
																01/03/2022	10	78 064	18/03/2022	30	294 406	14/04/2022	20	331 125	
																						28/04/2022	20	467 288	
																							09/05/2022	10	299 401
																							17/05/2022	5	416 666
																							13/05/2022	5	204 081
																							20/06/2022	10	833 333
																							17/05/2022	10	480 769
																							24/06/2022	43	3 583 333
																							20/05/2022	10	531 914
																							05/08/2022	22	2 558 139
																							34/05/2022	10	531 914
																						30/05/2022	5	282 485	

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	21/06/2022	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	27/10/2022	10/01/2023			
Nombre d'OCEANES	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 €			

Libellé	Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		
		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		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	30/11/2022	10	10 000 000	02/01/2023	10	24 691 358	06/03/2023	5	71 428 571							
	20/08/2022	20	1 993 034				12/10/2022	10	2 000 000	09/12/2022	5	7 142 800	09/01/2023	10	28 368 794										
								18/10/2022	5	2 272 727	09/12/2022	5	7 142 800	12/01/2023	10	34 188 034									
								21/10/2022	10	16 666 600	16/01/2023	10	41 666 666												
								25/10/2022	5	1 470 588	12/12/2022	10	16 666 600	19/01/2023	10	49 382 716									
								27/10/2022	10	3 652 868	14/12/2022	10	19 047 600	24/01/2023	10	57 971 014									
								31/10/2022	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	29/12/2022	20	47 619 047	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									
								10/11/2022	5	3 912 568			10/02/2023	50	50 000 000										
								14/11/2022	5	4 166 666			14/02/2023	5	55 555 555										
								16/11/2022	10	8 333 333			23/02/2023	5	55 555 555										
								23/11/2022	5	5 000 000			28/02/2023	5	55 555 555										

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										
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Libellé	Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties	
		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées				
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										
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Libellé	Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties	
		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées				
Opération de conversion des OCEANES																								

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	TRANCHE 47	TRANCHE 48	TRANCHE 49	TRANCHE 50
Date du tirage				
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100
Montant du tirage	-	-	-	-

Libellé	Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties		Date	Nb OCEANES converties	
		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées		Nb actions créées	Nb actions créées			
Opération de conversion des OCEANES												