

**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				100				100				100				100				100				100				100				100				100				100			
Montant du tirage		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 €				1 000 000 €				1 000 000 €			

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				21/10/2021				21/10/2021				21/10/2021				21/10/2021			
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 €			

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				22/08/2022				22/08/2022				22/08/2022				22/08/2022				22/08/2022			
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 €			

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		30				30				30				30				30				30				30				30				30				30			
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 €			

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		30				30				30				30				30				30				30				30				30				30			
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 €			

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE		TRANCHE 47				TRANCHE 48				TRANCHE 49				TRANCHE 50			
Date du tirage		30				30				30				30			
Nombre d'OCEANES		100				100				100				100			
Montant du tirage		1 000 000 €				1 000 000 €				1 000 000 €				1 000 000 €			

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement consommée (€)		23 000 000	
Capacité de financement résiduelle (€)		27 000 000	
Emprunt obligataire non converti (€)		1 000 000	

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 13 498 249 900