

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 T1	Commitment fees 1	TRANCHE 2	FRANCHE 3	FRANCHE 4	Commitment fees 2	FRANCHE 5	FRANCHE 6	FRANCHE 7	FRANCHE 8
Date du tirage	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	50	100	100	50	100	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 €

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	Commitment fees 3	FRANCHE 9	Commitment fees 4	FRANCHE 10	FRANCHE 11	FRANCHE 12	FRANCHE 13	FRANCHE 14	FRANCHE 15	FRANCHE 16
Date du tirage	21/10/2021	21/09/2021	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 €

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	27/10/2022	27/10/2022	10/01/2023	02/03/2023	18/04/2023	16/05/2023	
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	50	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 €	500 000 €	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	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 €

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	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 €

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	TRANCHE 47	TRANCHE 48	TRANCHE 49	TRANCHE 50
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 €

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement consommée [€]	34 500 000
Capacité de financement résiduelle [€]	25 500 000
Emprunt obligataire non convertit [€]	1 250 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 20 180 680 248