

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|--|
| Montant du contrat de financement (€) | 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRANCHE 1 | FRANCHE T1 | Commitment fees 1 | | FRANCHE 2 | Commitment fees 2 | | FRANCHE 3 | Commitment fees 2 | | FRANCHE 4 | Commitment fees 2 | | FRANCHE 5 | Commitment fees 2 | | FRANCHE 6 | Commitment fees 2 | | FRANCHE 7 | Commitment fees 2 | | FRANCHE 8 | Commitment fees 2 | |
| Date du tirage | 06/09/2021 | 06/09/2021 | | 06/09/2021 | 05/10/2021 | | 06/09/2021 | 05/10/2021 | | 06/09/2021 | 05/10/2021 | | 06/09/2021 | 05/10/2021 | | 06/09/2021 | 05/10/2021 | | 06/09/2021 | 05/10/2021 | | 06/09/2021 | 05/10/2021 | |
| Nombre d'OCEANES | 100 | 50 | | 100 | 100 | | 100 | 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 € | 1 000 000 € | | 1 000 000 € | 1 000 000 € | | 1 000 000 € | 1 000 000 € | |

| Libellé | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----|---------------|------------|-----|---------------|
| Opération de conversion des OCEANES | 08/09/2021 | 20 | 68 376 068 | 27/09/2021 | 30 | 148 148 148 | 02/10/2021 | 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 | 16/11/2021 | 100 | 1 428 571 000 | 16/11/2021 | 100 | 1 428 571 000 |
| | 10/09/2021 | 30 | 121 212 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13/09/2021 | 30 | 129 032 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15/09/2021 | 20 | 95 238 095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nb OCEANES en circulation

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| FRANCHE 9 | FRANCHE 9 | Commitment fees 3 | | FRANCHE 10 | Commitment fees 4 | | FRANCHE 11 | Commitment fees 4 | | FRANCHE 12 | Commitment fees 4 | | FRANCHE 13 | Commitment fees 4 | | FRANCHE 14 | Commitment fees 4 | | FRANCHE 15 | Commitment fees 4 | | FRANCHE 16 | Commitment fees 4 | |
| 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 | | 08/02/2022 | 08/02/2022 | | 08/02/2022 | 08/02/2022 | | 05/04/2022 | 05/04/2022 | | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
| Nombre d'OCEANES | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 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 € | | 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 | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | 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 | 28/02/2022 | 20 | 86 450 | 02/03/2022 | 30 | 234 192 | 21/03/2022 | 50 | 476 837 | 14/04/2022 | 10 | 165 562 | 11/05/2022 | 5 | 282 485 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 09/02/2022 | 40 | 156 558 | 14/03/2022 | 10 | 94 966 | 04/04/2022 | 15 | 160 427 | 25/04/2022 | 10 | 219 226 | 02/06/2022 | 5 | 312 500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 18/02/2022 | 30 | 174 114 | 18/03/2022 | 15 | 188 679 | 28/04/2022 | 10 | 233 644 | 06/06/2022 | 5 | 331 125 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 01/03/2022 | 10 | 78 064 | 18/03/2022 | 30 | 294 406 | 07/04/2022 | 15 | 188 679 | 28/04/2022 | 10 | 233 644 | 06/06/2022 | 5 | 331 125 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nb OCEANES en circulation

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 02/03/2023 | 18/04/2023 | 15/09/2023 |
| Nombre d'OCEANES | 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 € | 500 000 € | 1 000 000 € | 500 000 € |

| Libellé | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | 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 | 1 896 792 | 05/10/2022 | 10 | 10 000 000 | 05/01/2023 | 10 | 24 691 358 | 26/02/2023 | 5 | 71 428 571 | 21/04/2023 | 15 | 500 000 000 | 15/07/2023 | 5 | 174 216 | 26/09/2023 | 1 | 694 444 |
| | 22/08/2022 | 20 | 1 993 004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nb OCEANES en circulation

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| Nombre d'OCEANES | 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 | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées |
|-------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|
| Opération de conversion des OCEANES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nb OCEANES en circulation

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| Nombre d'OCEANES | 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 | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées | Date | Nb OCEANES converties | Nb actions créées |
|-------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|
| Opération de conversion des OCEANES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nb OCEANES en circulation

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FRANCHE 47 | FRANCHE 48 | FRANCHE 49 | FRANCHE 50 |
| Date du tirage | 100 | 100 | 100 |
| Nombre d'OCEANES | 100 | 100 | 100 |
| Montant du tirage | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € |

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

Nb OCEANES en circulation

| | |
|--|------------|
| Capacité de financement consommée (€) | 25 000 000 |
| Capacité de financement résiduelle (€) | 25 000 000 |
| Emprunt obligataire non converti (€) | 550 000 |

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 20 647 486 202