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	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	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
Nombre d'OCEANEs	100	50	100	100	100	50	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 €

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	17/09/2021	30	148 148 148	21/09/2021	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	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	227 272 727	21/10/2021	20	222 222 000	22/10/2021	25	277 777 000									
	13/09/2021	30	129 032 258				27/09/2021	40	197 530 864	05/10/2021	25	125 000 000	14/10/2021	25	250 000 000				29/10/2021	40	500 000 000									
	15/09/2021	20	95 238 095																											
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nb OCEANEs en circulation		-			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
			413 858 542			246 913 580			497 530 864			500 000 000			810 606 060			555 555 000			1 127 777 000			1 250 000 000			1 428 571 000			1 428 571 000

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	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	08/02/2022	20	86 450	01/03/2022	30	234 192	21/03/2022	50	476 837	14/04/2022	10	165 562	31/05/2022	5	282 485
																09/02/2022	40	156 558	14/03/2022	10	94 966	25/04/2022	15	160 427	14/04/2022	10	219 226	02/06/2022	5	312 500
																18/02/2022	30	174 114	18/03/2022	30	294 406	07/04/2022	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	14/04/2022	20	331 125	28/04/2022	20	467 289	09/06/2022	5	367 647
																									09/05/2022	10	299 401	17/06/2022	5	416 666
																									12/05/2022	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
																									24/05/2022	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	27/10/2022	27/10/2022	10/01/2023	02/03/2023	18/04/2023	16/05/2023	15/09/2023
Nombre d'OCEANEs	100	100	100	100	100	100	100	50	100	50
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 €	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	1 886 792	30/11/2022	10	10 000 000	05/01/2023	10	71 428 571	06/03/2023	5	71 428 571	21/04/2023	15	500 000 000	19/07/2023	5	174 216	06/09/2023	1	694 444	09/11/2023	5	222 222 222
	22/08/2022	20	1 993 024				12/10/2022	10	2 000 000	08/12/2022	5	7 142 800	09/01/2023	10	28 368 794	06/03/2023	15	214 285 714	26/04/2023	50	2 222 222 222	19/07/2023	10	348 432	08/09/2023	3	3 636 363	20/11/2023	5	222 222 222
							18/10/2022	10	2 272 727	09/12/2022	5	7 142 800	12/01/2023	10	34 188 034	10/03/2023	10	148 148 148	09/06/2023	5	57 456	27/07/2023	3	290 866	14/09/2023	3	5 000 000	19/12/2023	5	333 333 333
							21/10/2022	5	1 282 051	12/12/2022	10	16 666 600	16/01/2023	10	41 666 666	15/03/2023	5	95 238 095	14/06/2013	5	58 814	03/08/2023	5	440 334	20/09/2023	3	7 017 400	29/12/2023	20	1 333 333 333
							25/10/2022	5	1 470 588	13/12/2022	10	16 666 600	19/01/2023	10	49 382 716	17/03/2023	5	111 110 000	19/06/2023	5	78 247	15/08/2023	5	561 797	21/09/2023	7	17 283 800			
							27/10/2022	10	3 652 968	16/12/2022	10	19 047 600	24/01/2023	10	57 971 014	23/03/2023	5	125 000 000	23/06/2023	20	427 761	18/08/2023	2	322 580	21/09/2023	15	37 037 000			
							31/10/2022	5	1 923 076	27/12/2022	10	32 520 325	30/01/2023	10	66 666 666	29/03/2023	5	166 666 000				22/08/2023	5	980 392	21/09/2023	30	74 074 000			
							03/11/2022	10	5 555 555	29/12/2022	20	47 619 047	02/02/2023	5	37 037 037	12/04/2023	20	666 666 000				28/08/2023	5	1 557 620	25/09/2023	10	27 777 600			
							08/11/2022	10	6 666 666	02/01/2023	20	45 197 740	07/02/2023	5	41 666 666	21/04/2023	30	1 000 000 000				31/08/2023	5	1 785 700	28/09/2023	5	22 222 200			
							10/11/2022	5	3 921 568				10/02/2023	5	50 000 000							04/09/2023	2	1 234 567	02/10/2023	5	25 641 000			
							14/11/2022	5	4 166 666				14/02/2023	5	55 555 555							06/09/2023	1	694 444	05/10/2023	5	47 619 047			
							16/11/2022	10	8 333 333				23/02/2023	5	55 555 555										12/10/2023	3	66 666 000			
							23/11/2022	5	5 000 000				28/02/2023	5	55 555 555										16/10/2023	5	125 000 000			
																									23/10/2023	5	166 666 000			
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nb OCEANEs en circulation		-			-			-			-			-			-			-			-			-			15	

TRANCHE	TRANCHE 27	TRANCHE 28	TRANCHE 29	TRANCHE 30	TRANCHE 31	TRANCHE 32	TRANCHE 33	TRANCHE 34	TRANCHE 35	TRANCHE 36
Date du tirage	16/11/2023									
Nombre d'OCEANEs	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	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																								
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nb OCEANEs en circulation		50			-			-			-			-			-			-			-	

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	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		-			-			-			-			-			-			-			-	

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	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		-			-			-			-	

Capacité de financement consommée (€)	25 500 000
Capacité de financement résiduelle (€)	24 500 000
Emprunt obligataire non convertit (€)	650 000