

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	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage								
Tranche 1	06/09/2021	100	1 000 000 €	Tranche 2	06/09/2021	100	1 000 000 €	Tranche 3	06/09/2021	100	1 000 000 €	Tranche 4	05/10/2021	100	1 000 000 €	Tranche 5	05/10/2021	100	1 000 000 €	Tranche 6	21/10/2021	100	1 000 000 €	Tranche 7	21/10/2021	100	1 000 000 €	Tranche 8	21/10/2021	100	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées
Opération de conversion des Océanes	08/09/2021	20	68 376 068	17/09/2021	30	148 148 148	21/09/2021	30	150 000 000	31/10/2021	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
Nb Océanes 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	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage								
Tranche 9	21/10/2021	100	1 000 000 €	Tranche 10	21/10/2021	100	1 000 000 €	Tranche 11	21/10/2021	100	1 000 000 €	Tranche 12	08/02/2022	100	1 000 000 €	Tranche 13	08/02/2022	100	1 000 000 €	Tranche 14	08/02/2022	100	1 000 000 €	Tranche 15	05/04/2022	100	1 000 000 €	Tranche 16	05/04/2022	100	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées
Opération de conversion des Océanes	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	08/02/2022	20	86 450	01/03/2022	10	94 866	04/04/2022	15	160 427	14/04/2022	50	476 837	14/04/2022	10	160 427	30/06/2022	5	282 485
Nb Océanes en circulation																														

Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage																
Tranche 17	21/06/2022	100	1 000 000 €	Tranche 18	22/08/2022	100	1 000 000 €	Tranche 19	22/08/2022	100	1 000 000 €	Tranche 20	27/10/2022	100	1 000 000 €	Tranche 21	27/10/2022	100	1 000 000 €	Tranche 22	27/10/2022	100	1 000 000 €	Tranche 23	02/03/2023	100	1 000 000 €	Tranche 24	18/04/2023	100	1 000 000 €	Tranche 25	16/05/2023	100	1 000 000 €	Tranche 26	15/09/2023	100	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées
Opération de conversion des Océanes	05/08/2022	80	9 302 225	12/08/2022	100	9 965 122	04/10/2022	10	1 886 793	20/11/2022	10	10 000 000	02/01/2023	10	24 691 358	06/02/2023	5	71 428 571	21/04/2023	15	500 000 000	19/07/2023	5	174 216	06/09/2023	1	694 444	20/11/2023	5	222 222 222			
Nb Océanes en circulation																																	

Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage																
Tranche 27	16/11/2023	50	500 000 €	Tranche 28	30/04/2024	20	200 000 €	Tranche 29	30/07/2024	20	200 000 €	Tranche 30	30/07/2024	20	200 000 €	Tranche 31				Tranche 32				Tranche 33				Tranche 34				Tranche 35				Tranche 36			

Libellé	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées						
Opération de conversion des Océanes	27/05/2024	2	129 870	15/07/2024	8	6 666 666	08/08/2024	1	1 433 693																											
Nb Océanes en circulation																																				

Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage																
Tranche 37	50			Tranche 38	100			Tranche 39	100			Tranche 40	100			Tranche 41	100			Tranche 42	100			Tranche 43	100			Tranche 44	100			Tranche 45	100			Tranche 46	100		

Libellé	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées							
Opération de conversion des Océanes																																					
Nb Océanes en circulation																																					

Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage	Tranche	Date de tirage	Nb d'Océanes	Montant du tirage
Tranche 47	100			Tranche 48	100			Tranche 49	100			Tranche 50	100		

Libellé	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées	Date	Nb Océanes converties	Nb actions créées
Opération de conversion des Océanes												
Nb Océanes en circulation												

Capacité de financement consommée (€)	26 100 000
Capacité de financement résiduelle (€)	23 900 000
Emprunt obligatoire non converti (€)	390 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'Océanes	22 960 579 758
--	----------------