

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 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
| Nombre d'OCEANES | 100 | 100 | 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 convertis | | Nb actions créées | | Date | Nb OCEANES convertis | | Nb actions créées | | Date | Nb OCEANES convertis | | Nb actions créées | | Date | Nb OCEANES convertis | | Nb actions créées | | Date | Nb OCEANES convertis | | Nb actions créées | | Date | Nb OCEANES convertis | | Nb actions créées | | Date | Nb OCEANES convertis | | Nb actions créées | |
|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------|-------------------|----|-------------|----------------------|----|-------------------|------------|------|----------------------|------------|-------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-------------------|----|-------------|----------------------|-----|-------------------|------------|------|----------------------|------------|-------------------|---------------|------|----------------------|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération de conversion des OCEANES | 08/09/2021 | 20 | 68 376 068 | 17/09/2021 | 30 | 148 148 348 | 21/09/2021 | 30 | 150 000 000 | 04/10/2021 | 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 | 17/09/2021 | 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 | 29/10/2021 | 40 | 500 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | 13/09/2021 | 30 | 129 632 258 | | | | 27/09/2021 | 40 | 197 530 864 | 05/10/2021 | 25 | 125 000 000 | 14/10/2021 | 25 | 250 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15/09/2021 | 20 | 95 238 095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 100 | 100 |
| 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 convertis | | Nb actions créées | | Date | Nb OCEANES convertis | | Nb actions créées | | Date | Nb OCEANES convertis | | Nb actions créées | | Date | Nb OCEANES convertis | | Nb actions créées | | Date | Nb OCEANES convertis | | Nb actions créées | | Date | Nb OCEANES convertis | | 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 | 09/02/2022 | 40 | 156 558 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

| Libellé | Date | Nb OCEANES convertis | | Nb actions créées | | Date | Nb OCEANES convertis | | Nb actions créées | | Date | Nb OCEANES convertis | | Nb actions créées | |
|-------------------------------------|------|----------------------|--|-------------------|--|------|----------------------|--|-------------------|--|------|----------------------|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération de conversion des OCEANES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nb OCEANES en circulation | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|------------|
| Capacité de financement consommée (€) | 14 000 000 |
| Capacité de financement résiduelle (€) | 36 000 000 |
| Emprunt obligatoire non converti (€) | 2 400 000 |

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 13 973 908 954