

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	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage							
06/09/2021	100	-	1 000 000 €	06/09/2021	30	148 148 348	150 000 €	06/09/2021	30	150 000 000	1 000 000 €	06/09/2021	30	333 333 333	1 000 000 €	05/10/2021	100	-	500 000 €	05/10/2021	100	-	1 000 000 €	21/10/2021	100	-	1 000 000 €	21/10/2021	100	-	1 000 000 €			
10/09/2021	30	68 376 068	-	17/09/2021	30	98 765 432	-	23/09/2021	30	150 000 000	-	04/10/2021	60	300 000 000	-	04/10/2021	20	222 222 000	-	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
13/09/2021	30	129 632 258	-	15/09/2021	20	95 238 095	-	27/09/2021	40	197 530 864	-	05/10/2021	25	125 000 000	-	14/10/2021	25	250 000 000	-	14/10/2021	25	277 777 000	-	29/10/2021	40	500 000 000	-							

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	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage				
21/10/2021	50	-	500 000 €	21/10/2021	100	-	1 000 000 €	21/10/2021	50	-	1 000 000 €	21/10/2021	100	-	1 000 000 €	21/10/2021	100	-	1 000 000 €	08/02/2022	100	-	1 000 000 €	08/02/2022	100	-	1 000 000 €	100	-		
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	-				
																					09/02/2022	40	156 558	-	14/03/2022	10	94 966	-			
																					18/02/2022	30	174 114	-							
																					01/01/2022	10	78 064	-							

Nb OCEANES en circulation 60 100

Tranche	Tranche 17			Tranche 18			Tranche 19			Tranche 20			Tranche 21			Tranche 22			Tranche 23			Tranche 24			Tranche 25			Tranche 26		
Date du tirage	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage			
100	-	-		100	-	-		100	-	-		100	-	-		100	-	-		100	-	-		100	-	-				

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	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage			
100	-	-		100	-	-		100	-	-		100	-	-		100	-	-		100	-	-		100	-	-				

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	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage			
100	-	-		100	-	-		100	-	-		100	-	-		100	-	-		100	-	-		100	-	-				

Nb OCEANES en circulation

Tranche	Tranche 47			Tranche 48			Tranche 49			Tranche 50					
Date du tirage	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Montant du tirage
100	-	-		100	-	-		100	-	-		100	-	-	

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement consommée (€) 14 000 000  
 Capacité de financement résiduelle (€) 36 000 000  
 Emprunt obligataire non converti (€) 1 600 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 13 974 490 390