

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	06/09/2021				06/09/2021				06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021				06/09/2021			
Nombre d'OCEANES	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 €			

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	06/09/2021	30	68 376 068	17/09/2021	30	148 148 348	23/09/2021	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																				
	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	06/10/2021	25	127 272 727	19/10/2021	20	222 222 000	14/10/2021	25	127 272 727	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	TRANCHE 9	Commitment fees 3				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	05/04/2022				05/04/2022
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	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	14/04/2022	10	165 562	11/05/2022	5	282 485																				
																09/02/2022	40	156 558	14/03/2022	15	160 427	25/04/2022	10	219 226	02/06/2022	5	312 500																				
																18/02/2022	30	174 114	18/03/2022	30	294 406	07/04/2022	15	188 679	28/04/2022	5	331 125																				
																01/01/2022	10	78 064	18/03/2022	30	294 406	07/04/2022	20	467 289	09/06/2022	5	367 647																				
																							10/05/2022	10	299 421	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																				
																						10/06/2022	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	21/06/2022	21/06/2022							
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	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	12/08/2022	100	9 965 122	04/10/2022	10	1 886 792																																						
	22/08/2022	20	1 993 024				12/10/2022	10	2 000 000																																						
								18/10/2022	2 272 727																																						
								21/10/2022	1 282 051																																						
Nb OCEANES en circulation																								80																							

TRANCHE	TRANCHE 27	TRANCHE 28	TRANCHE 29	TRANCHE 30	TRANCHE 31	TRANCHE 32	TRANCHE 33	TRANCHE 34	TRANCHE 35	TRANCHE 36
Date du tirage										
Nombre d'OCEANES	100	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 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	100	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 (€)	19 000 000
Capacité de financement résiduelle (€)	31 000 000
Empunt obligataire non convertis (€)	800 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 14 017 899 824