

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	05/10/2021	05/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	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	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	16/11/2021	100	1 428 571 000	
	10/09/2021	30	121 212 121	17/09/2021	30	98 765 432	23/09/2021	30	150 000 000	04/10/2021	60	300 000 000	12/10/2021	25	127 272 727	21/10/2021	50	222 222 000	22/10/2021	25	127 272 000	29/10/2021	40	200 000 000							
	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	125 000 000																
	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	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	05/04/2022	05/04/2022
Nombre d'OCEANES	100	100	100	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	14/04/2022	10	165 562	31/05/2022	5	282 485			
																08/02/2022	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	331 125	08/05/2022	5	416 666			

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							
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	22/08/2022	100	9 965 122	04/10/2022	10	1 881 792															
	22/08/2022	20	1 993 024				12/10/2022	10	2 000 000															
								18/10/2022	10	2 272 727														
								21/10/2022	5	1 282 051														

Nb OCEANES en circulation	50																						
---------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 (€)	500 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	14 022 183 380
--	----------------