

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 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 | TRANCHE 7 | TRANCHE 8 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Date du tirage | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
| Nombre d'OCEANES | 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 € |

| 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 | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|----|-------------|-----------------------|----|-------------------|------------|------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|----|-------------|-----------------------|-----|-------------------|------------|-----|---------------|------------|-----|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 01/10/2021 | 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 | 21/10/2021 | 25 | 227 272 727 | 21/10/2021 | 25 | 227 272 000 | 22/10/2021 | 25 | 277 777 000 | 29/10/2021 | 40 | 500 000 000 | | | | | | |
| | 13/09/2021 | 30 | 129 632 258 | | | | | | | 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 | 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 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 05/04/2022 | 05/04/2022 |
| Nombre d'OCEANES | 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 € |

| 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 | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----|---------------|-----------------------|----|-------------------|------------|------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|------------|-----------------------|---------|-------------------|----|---------|-----------------------|----|-------------------|------------|----|---------|------------|----|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 21/03/2022 | 50 | 476 837 | 14/04/2022 | 10 | 165 562 | 31/05/2022 | 5 | 282 485 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25/04/2022 | 15 | 160 427 | 14/03/2022 | 10 | 94 966 | 04/04/2022 | 15 | 188 679 | 21/04/2022 | 10 | 219 226 | 02/06/2022 | 5 | 312 500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28/04/2022 | 20 | 294 406 | 18/03/2022 | 30 | 294 406 | 07/04/2022 | 15 | 188 679 | 28/04/2022 | 10 | 233 644 | 06/06/2022 | 5 | 331 125 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 01/03/2022 | 10 | 78 064 | 18/03/2022 | 30 | 294 406 | 07/04/2022 | 20 | 294 406 | 06/06/2022 | 5 | 367 647 | 09/06/2022 | 5 | 416 666 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 09/05/2022 | 10 | 209 421 | 17/06/2022 | 10 | 209 421 | 17/06/2022 | 10 | 209 421 | 17/06/2022 | 10 | 209 421 | 17/06/2022 | 10 | 209 421 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 12/05/2022 | 5 | 204 081 | 20/06/2022 | 10 | 204 081 | 20/06/2022 | 10 | 204 081 | 20/06/2022 | 10 | 204 081 | 20/06/2022 | 10 | 204 081 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 17/06/2022 | 10 | 480 769 | 24/06/2022 | 10 | 480 769 | 24/06/2022 | 10 | 480 769 | 24/06/2022 | 10 | 480 769 | 24/06/2022 | 10 | 480 769 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30/06/2022 | 10 | 531 914 | 05/08/2022 | 10 | 531 914 | 05/08/2022 | 10 | 531 914 | 05/08/2022 | 10 | 531 914 | 05/08/2022 | 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 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | | | | | |
| Nombre d'OCEANES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| Montant du tirage | 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 | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----|-----------|-----------------------|----|-------------------|------------|------|-----------------------|--|-------------------|--|------|-----------------------|--|-------------------|--|------|-----------------------|--|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération de conversion des OCEANES | 05/08/2022 | 80 | 9 302 325 | 22/08/2022 | 100 | 9 965 122 | 04/10/2022 | 10 | 1 886 792 | 12/10/2022 | 10 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22/08/2022 | 20 | 1 993 034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
|-------------------------------------|------|-----------------------|--|-------------------|--|------|-----------------------|--|-------------------|--|------|-----------------------|--|-------------------|--|------|-----------------------|--|-------------------|--|------|-----------------------|--|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Nombre d'OCEANES | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
|-------------------------------------|------|-----------------------|--|-------------------|--|------|-----------------------|--|-------------------|--|------|-----------------------|--|-------------------|--|------|-----------------------|--|-------------------|--|------|-----------------------|--|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | |
|-------------------------------------|------|-----------------------|--|-------------------|--|------|-----------------------|--|-------------------|--|------|-----------------------|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération de conversion des OCEANES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nb OCEANES en circulation | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|------------|
| Capacité de financement consommée (€) | 21 000 000 |
| Capacité de financement résiduelle (€) | 29 000 000 |
| Emprunt obligatoire non converti (€) | 2 250 000 |

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 14 936 308 677