

**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	FRANCHE 1	Commitment fees 1	FRANCHE 2	FRANCHE 3	FRANCHE 4	Commitment fees 2	FRANCHE 5	FRANCHE 6	FRANCHE 7	FRANCHE 8
Date du tirage	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	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	FRANCHE 1		FRANCHE 2		FRANCHE 3		FRANCHE 4		FRANCHE 5		FRANCHE 6		FRANCHE 7		FRANCHE 8		
		Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	
Opération de conversion des OCEANES	09/09/2021	20	48 276 048	30	148 148 148	15	75 000 000	50	233 333 333	20	333 333 000	35	350 000 000	100	1 250 000 000	100	1 428 571 000	
	10/09/2021	30	121 212 121	20	98 765 432	60	300 000 000	25	227 272 727	20	222 222 000	25	277 777 000					
	13/09/2021	30	129 032 258	40	197 530 864	25	125 000 000	25	250 000 000			40	500 000 000					
	15/09/2021	20	95 238 095															

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	Commitment fees 3	FRANCHE 9	Commitment fees 4	FRANCHE 10	FRANCHE 11	FRANCHE 12	FRANCHE 13	FRANCHE 14	FRANCHE 15	FRANCHE 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	08/02/2022	05/04/2022
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	FRANCHE 9		FRANCHE 10		FRANCHE 11		FRANCHE 12		FRANCHE 13		FRANCHE 14		FRANCHE 15		FRANCHE 16		
		Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	
Opération de conversion des OCEANES	16/11/2021	50	714 285 000	100	1 428 571 000	50	714 285 000	100	1 428 571 000	100	1 428 571 000	100	1 428 571 000	100	1 428 571 000	100	1 428 571 000	
	08/02/2022							20	86 450	30	234 100	50	476 837	10	165 550	5	202 485	
	09/02/2022							40	156 558	10	94 966	15	160 427	10	219 226	5	312 500	
	18/02/2022							30	174 114	30	294 406	15	188 679	10	233 644	5	331 125	
	01/03/2022							10	78 064	30	294 406	20	331 125	10	299 400	5	416 666	
															20	467 289	10	583 333
															10	299 400	5	416 666
															5	204 081	10	331 125
															10	480 769	43	583 333
															10	480 769	22	2 558 339
															10	531 914	10	531 914
															5	282 485		

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	FRANCHE 17	FRANCHE 18	FRANCHE 19	FRANCHE 20	FRANCHE 21	FRANCHE 22	FRANCHE 23	FRANCHE 24	FRANCHE 25	FRANCHE 26
Date du tirage	21/06/2022	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	22/10/2022	22/10/2022	100	100	100	100
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	FRANCHE 17		FRANCHE 18		FRANCHE 19		FRANCHE 20		FRANCHE 21		FRANCHE 22		FRANCHE 23		FRANCHE 24		FRANCHE 25		FRANCHE 26	
		Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES	05/08/2022	80	9 302 325	100	9 965 122	10	1 886 792														
	22/08/2022	20	1 993 024			10	2 000 000														
						5	1 282 051														
						5	1 470 588														
						10	3 652 968														
						5	1 923 076														
						10	5 555 555														
						10	6 666 666														

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	FRANCHE 27	FRANCHE 28	FRANCHE 29	FRANCHE 30	FRANCHE 31	FRANCHE 32	FRANCHE 33	FRANCHE 34	FRANCHE 35	FRANCHE 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	FRANCHE 27		FRANCHE 28		FRANCHE 29		FRANCHE 30		FRANCHE 31		FRANCHE 32		FRANCHE 33		FRANCHE 34		FRANCHE 35		FRANCHE 36	
		Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES																					

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	FRANCHE 37	FRANCHE 38	FRANCHE 39	FRANCHE 40	FRANCHE 41	FRANCHE 42	FRANCHE 43	FRANCHE 44	FRANCHE 45	FRANCHE 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	FRANCHE 37		FRANCHE 38		FRANCHE 39		FRANCHE 40		FRANCHE 41		FRANCHE 42		FRANCHE 43		FRANCHE 44		FRANCHE 45		FRANCHE 46	
		Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES																					

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	FRANCHE 47	FRANCHE 48	FRANCHE 49	FRANCHE 50
Date du tirage	100	100	100	100
Nombre d'OCEANES	100			