

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	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	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 convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	
Opération de conversion des OCEANES	09/09/2021	20	48 276 048	17/09/2021	30	148 148 148	24/09/2021	30	150 000 000	02/10/2021	15	75 000 000	06/10/2021	50	333 333 333	14/10/2021	35	350 000 000	29/10/2021	100	1 250 000 000	
	10/09/2021	30	121 212 121	27/09/2021	20	98 765 432	28/09/2021	30	150 000 000	04/10/2021	60	300 000 000	12/10/2021	25	227 272 727	22/10/2021	25	277 777 000	29/10/2021	40	500 000 000	
	13/09/2021	30	129 032 258							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	08/02/2022	05/04/2022
Nombre d'OCEANES	50	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	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 convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	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	08/02/2022	20	86 450	01/03/2022	30	234 100	21/03/2022	50	476 837	
													09/02/2022	40	156 558	14/03/2022	10	94 966	04/04/2022	15	160 427	
													18/02/2022	30	174 114	18/03/2022	30	294 406	28/04/2022	10	233 644	
													01/03/2022	10	78 064	18/03/2022	30	294 406	07/04/2022	15	188 679	
																			28/04/2022	20	467 289	
																				09/05/2022	10	299 400
																				20/06/2022	5	204 081
																				24/06/2022	10	480 769
																				30/05/2022	10	531 914
																				05/08/2022	22	2 558 339
																				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	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	22/10/2022	22/10/2022	22/10/2022	22/10/2022	22/10/2022	22/10/2022
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 convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	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														
	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													
								25/10/2022	5	1 470 588													
								27/10/2022	10	3 652 968													
								31/10/2022	5	1 923 076													
								03/11/2022	10	5 555 555													
								08/11/2022	10	6 666 666													
								10/11/2022	5	3 921 568													
							14/11/2022	5	4 166 666														

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Libellé	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	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	100
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Libellé	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	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	100	100	100	100
Montant du tirage	-	-	-	-

Libellé	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES convertis	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
Empunt obligatoire non converti (€)	2 150 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 14 044 396 911