

**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	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 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	08/09/2021	20	48 276 068	17/09/2021	30	148 148 148	23/09/2021	40	197 530 864	04/10/2021	60	300 000 000	12/10/2021	25	227 272 727	21/10/2021	20	222 222 000	22/10/2021	35	350 000 000	29/10/2021	40	500 000 000
	10/09/2021	30	121 212 121	27/09/2021	20	98 765 432	23/09/2021	30	150 000 000	04/10/2021	60	300 000 000	12/10/2021	25	227 272 727	21/10/2021	20	222 222 000	22/10/2021	35	350 000 000	29/10/2021	40	500 000 000
	13/09/2021	30	129 032 258	27/09/2021	20	98 765 432	23/09/2021	30	150 000 000	04/10/2021	60	300 000 000	12/10/2021	25	227 272 727	21/10/2021	20	222 222 000	22/10/2021	35	350 000 000	29/10/2021	40	500 000 000
	15/09/2021	20	95 238 095	27/09/2021	20	98 765 432	23/09/2021	30	150 000 000	04/10/2021	60	300 000 000	12/10/2021	25	227 272 727	21/10/2021	20	222 222 000	22/10/2021	35	350 000 000	29/10/2021	40	500 000 000

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	08/02/2022	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 €	500 000 €	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		
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	234 192	21/03/2022	50	476 837	14/04/2022	10	165 550		
													09/02/2022	40	156 558	14/03/2022	10	94 966	04/04/2022	15	160 427	25/04/2022	10	219 226		
													18/02/2022	30	174 114	18/03/2022	30	294 406	07/04/2022	15	188 679	28/04/2022	10	233 644		
													01/03/2022	10	78 064	18/03/2022	30	294 406	14/04/2022	20	331 125	09/05/2022	10	299 400		

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	27/10/2022					
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 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	30/11/2022	10	10 000 000												
	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														
								16/11/2022	10	8 233 333														
								23/11/2022	5	5 000 000														

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	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nombre d'OCEANES	300	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
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	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nombre d'OCEANES	300	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
Opération de conversion des OCEANES																								

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	TRANCHE 47	TRANCHE 48	TRANCHE 49	TRANCHE 50
Date du tirage	300	100	100	100
Nombre d'OCEANES	300	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
Opération de conversion des OCEANES												

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement consommée (€)	21 000 000
Capacité de financement résiduelle (€)	29 000 000
Emprunt obligataire non converti (€)	1 900 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 34 067 730 244